

Numero do Recibo: e6a7bc86410f5744c9f2ba88b00bcdcf
Data da Entrega: 16/07/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA DAJUDA
Mês de Referência: 6 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - M6

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
Signatário: 31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL:
Data da Assinatura: 25/07/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 25/07/2018

Emitido em: 25/07/2018



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

De 01/06/2018 à 30/06/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	48.331,56	386.064,52	386.064,52
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	5.260,29	5.260,29
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.260,29	5.260,29
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	5.260,29	5.260,29
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.260,29	5.260,29
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	5.260,29	5.260,29
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	47.082,78	379.495,82	379.495,82
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	47.082,78	370.495,82	370.495,82
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	47.082,78	370.495,82	370.495,82
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	47.082,78	370.495,82	370.495,82
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	47.082,78	370.495,82	370.495,82
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	47.082,78	370.495,82	370.495,82
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.248,78	1.308,41	1.308,41
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.248,78	1.308,41	1.308,41
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.248,78	1.308,41	1.308,41
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	1.248,78	1.308,41	1.308,41
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	1.248,78	1.308,41	1.308,41
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

De 01/06/2018 à 30/06/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	48.331,56	392.064,52	392.064,52

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/06/2018 à 30/06/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO - SMAS	3.753.500,00	872.000,00	872.000,00	3.753.500,00	153.546,00	2.739.304,40	251.596,88	1.341.842,57	282.601,25	1.187.727,04	1.551.577,36	1.014.195,60
19032 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.057.000,00	679.000,00	778.000,00	1.958.000,00	-6.373,40	1.206.275,51	126.879,27	503.074,95	118.096,41	452.936,51	753.339,00	751.724,49
1154-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131200-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072-BENEFICIOS EVENTUAIS	302.000,00	0,00	181.500,00	120.500,00	5.350,00	39.045,00	5.314,50	27.195,00	4.342,50	16.847,50	22.197,50	81.455,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	141.500,00	58.500,00	0,00	18.210,00	964,50	18.210,00	592,50	8.462,50	9.747,50	40.290,00
33903200 0131100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	5.350,00	20.835,00	4.350,00	8.985,00	3.750,00	8.385,00	12.450,00	39.165,00
2094-MANUTENÇÃO DO DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000,00	0,00	19.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	56.000,00	3.000,00	30.500,00	28.500,00	2.000,00	12.905,00	7.280,00	8.234,00	7.280,00	8.234,00	4.671,00	15.595,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	7.280,00	8.234,00	7.280,00	8.234,00	1.766,00	0,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 0131100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0131100-Material de Consumo	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00	95,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/06/2018 à 30/06/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2096-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	18.500,00	0,00	7.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0131100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0131100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIIONAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100100-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2106-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	184.000,00	27.000,00	106.000,00	105.000,00	146,00	33.371,01	1.139,00	16.486,31	2.639,00	16.486,31	16.884,70	71.628,99
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	103.000,00	0,00	94.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/06/2018 à 30/06/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 0131100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.839,71	0,00	3.839,71	0,00	3.839,71	0,00	6.160,29
33903000 0131100-Material de Consumo	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	146,00	10.461,30	1.139,00	5.576,60	1.139,00	5.576,60	4.884,70	3.538,70
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	18.000,00	0,00	18.500,00	0,00	18.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	12.000,00	500,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	3.930,00
2107-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	107.000,00	47.000,00	10.000,00	144.000,00	0,00	88.155,00	9.049,76	30.171,55	11.562,96	29.576,69	58.578,31	55.845,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	20.500,00	0,00	5.000,00	15.500,00	0,00	10.000,00	0,00	3.126,00	0,00	3.126,00	6.874,00	5.500,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	8.936,95	1.500,00	8.936,95	6.063,05	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0131100-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	25.000,00	4.000,00	0,00	29.000,00	0,00	26.589,00	5.891,86	8.549,80	6.630,06	7.954,94	18.634,06	2.411,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	8.800,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	43.000,00	0,00	56.000,00	0,00	35.366,00	1.657,90	8.358,80	3.432,90	8.358,80	27.007,20	20.634,00
2108-MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	910,00
33903000 0131100-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	410,00
2109-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	427.000,00	90.000,00	51.000,00	466.000,00	19.338,60	361.340,59	41.307,95	187.954,82	36.758,75	173.329,92	188.010,67	104.659,41
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/06/2018 à 30/06/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	174.984,00	17.712,00	99.771,63	17.712,00	99.771,63	75.212,37	25.016,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0131100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	4.920,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	100.000,00	25.000,00	1.000,00	124.000,00	3.421,90	114.673,89	16.716,95	59.593,89	10.312,75	47.253,99	67.419,90	9.326,11
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	10.000,00	13.000,00	37.000,00	15.916,70	36.941,70	4.665,00	9.927,00	6.610,00	8.432,00	28.509,70	58,30
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	55.000,00	10.000,00	55.000,00	0,00	34.571,00	2.124,00	18.492,30	2.124,00	17.872,30	16.698,70	20.429,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	7.910,00
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	120.500,00	60.000,00	10.000,00	170.500,00	146,00	121.402,31	19.006,50	68.935,21	16.786,00	66.223,71	55.178,60	49.097,69
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	57.670,00	6.062,00	35.543,00	6.062,00	35.543,00	22.127,00	2.330,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0131100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	12.000,00	30.000,00	0,00	42.000,00	146,00	39.125,81	7.254,70	25.002,91	5.034,20	22.291,41	16.834,40	2.874,19
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.785,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	8.205,00	215,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	25.000,00	0,00	36.000,00	0,00	12.451,50	4.109,80	4.439,30	4.109,80	4.439,30	8.012,20	23.548,50
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	1.630,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/06/2018 à 30/06/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
2111-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00	5.000,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0131100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2112-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	58.000,00	44.000,00	10.000,00	92.000,00	-17.000,00	43.711,65	628,20	34.625,00	10.637,20	34.125,00	9.586,65	48.288,35
33901400 0131100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	3.800,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	200,00	4.200,00
33903000 0131100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.810,55	0,00	7.429,40	6.911,00	7.429,40	381,15	2.189,45
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	30.000,00	8.000,00	27.000,00	0,00	15.743,10	628,20	8.717,60	698,20	8.217,60	7.525,50	11.256,90
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	14.000,00	0,00	34.000,00	-17.000,00	16.358,00	0,00	14.878,00	3.028,00	14.878,00	1.480,00	17.642,00
2113-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	357.000,00	333.000,00	70.000,00	620.000,00	-16.354,00	436.230,30	30.394,12	82.871,27	15.033,76	61.511,59	374.718,71	183.769,70
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	73.020,00	5.216,00	36.049,00	5.216,00	36.049,00	36.971,00	6.980,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	8.200,00
33903000 0131100-Material de Consumo	50.000,00	108.000,00	0,00	158.000,00	146,00	150.962,30	15.480,47	28.301,12	5.801,36	15.122,69	135.839,61	7.037,70
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.224,00	1.400,00	2.500,00	1.400,00	2.500,00	5.724,00	1.776,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	65.000,00	0,00	95.000,00	0,00	62.224,00	8.297,65	14.221,15	2.616,40	6.039,90	56.184,10	32.776,00
33904800 0131100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/06/2018 à 30/06/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 0131100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0131100-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	-56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	110.000,00	70.000,00	140.000,00	40.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2114-APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	98.500,00	70.000,00	10.000,00	158.500,00	0,00	70.024,65	12.759,24	46.601,79	13.056,24	46.601,79	23.422,86	88.475,35
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.680,00	6.170,00	37.020,00	6.170,00	37.020,00	11.660,00	1.320,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0131100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100100-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0131100-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.779,65	5.150,74	6.502,19	5.447,74	6.502,19	10.277,46	13.220,35
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	3.740,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	10.000,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	60.000,00	0,00	68.000,00	0,00	3.305,00	1.438,50	3.079,60	1.438,50	3.079,60	225,40	64.695,00
2115-DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVENOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	20.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0131100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0131100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/06/2018 à 30/06/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0131100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131200-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	1.696.500,00	193.000,00	94.000,00	1.795.500,00	159.919,40	1.533.028,89	124.717,61	838.767,62	164.504,84	734.790,53	798.238,36	262.471,11
1043-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1152-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.104.000,00	151.000,00	44.000,00	1.211.000,00	159.519,40	1.080.849,30	106.067,42	515.287,79	97.415,36	497.027,45	583.821,85	130.150,70
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	35.000,00	0,00	115.000,00	35.000,00	115.000,00	10.758,00	90.034,60	10.758,00	90.034,60	24.965,40	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	900,00	579.925,58	51.438,74	299.003,12	51.438,74	299.003,12	280.922,46	74,42
31901300 0100100-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	23.047,21	23.047,21	23.047,21	23.047,21	76.952,79	50.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33209300 0100100-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	9.680,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	7.629,40	85.619,10	9.036,62	32.267,43	3.644,18	21.466,91	64.152,19	9.380,90
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903400 0100100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	25.000,00	23.000,00	0,00	48.000,00	0,00	45.500,00	0,00	14.000,00	0,00	10.500,00	35.000,00	2.500,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	8.700,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	67.000,00	24.000,00	143.000,00	13.990,00	125.934,62	9.386,85	42.315,43	7.527,23	40.455,61	85.479,01	17.065,38
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	18.200,00	1.400,00	5.250,00	0,00	3.150,00	15.050,00	5.800,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.050,00	0,00	750,00	0,00	750,00	300,00	8.950,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/06/2018 à 30/06/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2044-PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	311.000,00	17.000,00	13.000,00	315.000,00	400,00	292.968,00	6.350,00	245.004,00	55.834,00	163.819,00	129.149,00	22.032,00
33504100 0100100-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 0100100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	200.000,00	17.000,00	0,00	217.000,00	0,00	207.850,00	0,00	207.850,00	49.884,00	128.867,00	78.983,00	9.150,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	5.758,00	900,00	3.504,00	0,00	1.802,00	3.956,00	1.242,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	400,00	79.360,00	5.450,00	33.650,00	5.950,00	33.150,00	46.210,00	640,00
44504200 0100100-Auxílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2067-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	233.000,00	25.000,00	15.000,00	243.000,00	0,00	159.211,59	12.300,19	78.475,83	11.255,48	73.944,08	85.267,51	83.788,41
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	2.000,00	118.000,00	0,00	106.816,52	8.586,00	56.825,67	8.586,00	56.825,67	49.990,85	11.183,48
31901300 0100100-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.552,79	0,00	3.552,79	0,00	3.552,79	0,00	447,21
33901400 0100100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	6.320,00
33903000 0100100-Material de Consumo	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	20.148,00	1.191,75	6.265,17	1.737,04	5.073,42	15.074,58	9.852,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	2.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	11.189,28	932,44	4.662,20	932,44	4.662,20	6.527,08	810,72
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	19.000,00	0,00	22.000,00	0,00	13.825,00	1.590,00	3.490,00	0,00	150,00	13.675,00	8.175,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2099-CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/06/2018 à 30/06/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2117-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	3.753.500,00	872.000,00	872.000,00	3.753.500,00	153.546,00	2.739.304,40	251.596,88	1.341.842,57	282.601,25	1.187.727,04	1.551.577,36	1.014.195,60

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Financeiro

JUNHO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		48.331,56	ORÇAMENTÁRIA		282.601,25
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.082,78		08 - Assistência Social	282.601,25	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.248,78				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		185.297,59			
451120200 - Repasse Recebido	185.297,59		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		37.568,21
			113810800 - Salário Família	221,97	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		21.589,94	113810900 - Salário Maternidade	3.710,00	
113810800 - Salário Família	221,97		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	7.000,00	
113810900 - Salário Maternidade	1.556,00		21881010201 - Inss	16.204,37	
21881010201 - Inss	8.203,17		21881010401 - Irrf	2.519,73	
21881010202 - Inss Serviços	1.098,90		21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31	
21881010401 - Irrf	2.491,90		21881011301 - Itasind	91,11	
21881010402 - Irrf - Serviços	123,18		21881011302 - Sintese	82,98	
21881010801 - Iss	503,20		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	852,95	
21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.863,02	
21881011301 - Itasind	96,68		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.334,42	
21881011302 - Sintese	151,84		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00		21881990001 - Outros Valores Restituiveis	1.248,78	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.863,02				
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.334,42		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57				
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	1.248,78		SALDO ATUAL		460.160,50
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	9.825,84	
			11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	450.334,66	
SALDO ANTERIOR		525.110,87			
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	401,27				
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	524.709,60				
Total Geral dos Ingressos:		780.329,96	Total Geral dos Dispêndios:		780.329,96



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Financeiro

JUNHO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
06/06/2018							
06/06/2018	63	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	206687	8.008,00	0,00	8.008,00	
				Soma:	8.008,00	0,00	8.008,00
12/06/2018							
12/06/2018	64	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203653	13.811,60	0,00	13.811,60	
				Soma:	13.811,60	0,00	13.811,60
13/06/2018							
13/06/2018	65	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203661	8.851,59	0,00	8.851,59	
				Soma:	8.851,59	0,00	8.851,59
14/06/2018							
14/06/2018	66	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	203661	8.851,59	0,00	8.851,59	
				Soma:	8.851,59	0,00	8.851,59
28/06/2018							
28/06/2018	67	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3001810	985,48	0,00	985,48	
28/06/2018	68	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3001810	263,30	0,00	263,30	
				Soma:	1.248,78	0,00	1.248,78
29/06/2018							
29/06/2018	69	1718041100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	206687	7.560,00	0,00	7.560,00	
				Soma:	7.560,00	0,00	7.560,00
				Total Geral:	48.331,56	0,00	48.331,56

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.02



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Extra

JUNHO/2018

Data	Conta	Valor
06/06/2018	21881010202 - Inss Serviços	103,40
06/06/2018	21881010801 - lss	50,70
Soma:		154,10
07/06/2018	21881010202 - Inss Serviços	275,00
07/06/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	24,08
07/06/2018	21881010801 - lss	125,00
Soma:		424,08
13/06/2018	21881010202 - Inss Serviços	330,00
13/06/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	99,10
13/06/2018	21881010801 - lss	150,00
Soma:		579,10
15/06/2018	21881010202 - Inss Serviços	145,20
15/06/2018	21881010801 - lss	66,00
Soma:		211,20
18/06/2018	113810800 - Salário Família	221,97
18/06/2018	113810900 - Salário Maternidade	1.556,00
18/06/2018	21881010202 - Inss Serviços	27,50
18/06/2018	21881010801 - lss	12,50
Soma:		1.817,97
21/06/2018	21881010202 - Inss Serviços	173,80
21/06/2018	21881010801 - lss	79,00
Soma:		252,80
27/06/2018	21881010201 - Inss	8.203,17
27/06/2018	21881010202 - Inss Serviços	44,00
27/06/2018	21881010401 - Irrf	2.491,90
27/06/2018	21881010801 - lss	20,00
27/06/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31
27/06/2018	21881011301 - Itasind	96,68
27/06/2018	21881011302 - Sintese	151,84
27/06/2018	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00
27/06/2018	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.863,02
27/06/2018	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.334,42
27/06/2018	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57
27/06/2018	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	1.248,78
Soma:		18.150,69

Total Geral:	21.589,94
Total Registros:	28

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.02



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Despesa Extra Paga

De 01/06/2018 à 30/06/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/06/2018	21881010201 # Inss (ANULAÇÃO)	-493,00	0,00	-493,00
	Soma:	-493,00	0,00	-493,00
06/06/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.500,00	0,00	3.500,00
06/06/2018	21881010201 # Inss	7.875,42	0,00	7.875,42
06/06/2018	21881010401 # Irrf	2.519,73	0,00	2.519,73
06/06/2018	21881011301 # Itasind	91,11	0,00	91,11
06/06/2018	21881011302 # Sintese	82,98	0,00	82,98
06/06/2018	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	852,95	0,00	852,95
06/06/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.863,02	0,00	2.863,02
06/06/2018	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	2.334,42	0,00	2.334,42
06/06/2018	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57	0,00	285,57
	Soma:	20.405,20	0,00	20.405,20
18/06/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.000,00	0,00	1.000,00
18/06/2018	21881010201 # Inss	8.328,35	0,00	8.328,35
	Soma:	9.328,35	0,00	9.328,35
25/06/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.500,00	0,00	2.500,00
	Soma:	2.500,00	0,00	2.500,00
27/06/2018	113810800 # Salário Família	221,97	0,00	221,97
27/06/2018	113810900 # Salário Maternidade	3.710,00	0,00	3.710,00
27/06/2018	21881010201 # Inss	493,60	0,00	493,60
27/06/2018	21881011001 # Pensao Alimenticia	153,31	0,00	153,31
	Soma:	4.578,88	0,00	4.578,88
28/06/2018	21881990001 # Outros Valores Restituiveis	1.248,78	0,00	1.248,78
	Soma:	1.248,78	0,00	1.248,78
Total Geral:		37.568,21	0,00	37.568,21
Total Registros:		18		

Data: 28/06/2018

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.02



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

De 01/06/2018 à 30/06/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaPeríodo - CancelamentoDespesaPeríodo) - (ReceitaPeríodo - CancelamentoReceitaPeríodo))										
113810800 - Salário Família	2.227,33	221,97	377,32	0,00	0,00	221,97	1.393,96	0,00	0,00	2.227,33
113810900 - Salário Maternidade	15.697,65	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00	3.710,00	16.752,00	0,00	0,00	17.851,65
Soma:	17.924,98	1.777,97	1.933,32	0,00	0,00	3.931,97	18.145,96	0,00	0,00	20.078,98
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaPeríodo - CancelamentoReceitaPeríodo) - (DespesaPeríodo - CancelamentoDespesaPeríodo))										
21881010201 - Inss	61.564,85	8.203,17	50.595,93	0,00	120,00	16.697,37	39.564,70	0,00	493,00	53.070,65
21881010202 - Inss Serviços	5.222,56	1.133,55	3.750,89	34,65	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,46
21881010401 - Irrf	5.497,55	2.491,90	15.753,76	0,00	0,00	2.519,73	13.129,42	0,00	0,00	5.469,72
21881010402 - Irrf - Serviços	2.011,11	123,18	807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,29
21881010801 - Iss	3.077,02	518,95	2.148,83	15,75	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,22
21881011001 - Pensao Alimenticia	153,31	153,31	919,86	0,00	0,00	153,31	766,55	0,00	0,00	153,31
21881011301 - Itasind	91,11	96,68	628,15	0,00	0,00	91,11	533,35	0,00	0,00	96,68
21881011302 - Sintese	82,98	151,84	580,58	0,00	0,00	82,98	428,74	0,00	0,00	151,84
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	852,95	258,00	4.522,75	0,00	0,00	852,95	4.264,75	0,00	0,00	258,00
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	2.863,02	2.863,02	18.486,21	0,00	0,00	2.863,02	15.623,19	0,00	0,00	2.863,02
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.334,42	2.334,42	14.067,13	0,00	0,00	2.334,42	11.732,71	0,00	0,00	2.334,42
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	285,57	285,57	1.427,85	0,00	0,00	285,57	1.142,28	0,00	0,00	285,57
21881019902 - Faltas Injustificadas	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	0,00	1.248,78	1.248,78	0,00	0,00	1.248,78	1.248,78	0,00	0,00	0,00
Soma:	84.036,45	19.862,37	114.997,93	50,40	216,00	27.129,24	88.494,10	0,00	493,00	76.719,18
Total Geral:	66.111,47	21.640,34	116.931,25	50,40	216,00	31.061,21	106.640,06	0,00	493,00	56.640,20

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
 SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
1020058 02/01/2015	19000.19032.2042.33903900-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2250002 25/02/2015	19000.19032.2044.33903900-0100100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12
5120001 02/03/2015	19000.019032.2042.33903900-0100100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
32250001 25/03/2015	19000.19032.2067.33903900-0100100	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
6160062 16/06/2015	19000.19032.2042.33903900-0100100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,89
12030001 03/12/2015	19000.19032.2042.33903600-0100100	JOSE BENEDITO RODRIGUES SANTANA - 171.538.405-91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12030002 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100100	MARIA CLARICE ALMEIDA SANTOS - 404.167.045-49	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030003 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100100	MANOEL CORREIA - 052.236.365-20	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030004 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100100	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030006 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100100	GILTON FERREIRA OLIVEIRA - 557.883.435-34	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030007 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100100	MARIA AUXILIADORA SANTOS - 557.907.985-00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030008 03/12/2015	19000.19032.2042.33903600-0100100	MARIA JOSE SANTOS RIBEIRO - 557.840.115-53	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12150003 15/12/2015	19000.19032.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,33
12170001 17/12/2015	19000.19032.2042.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	10.342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342,95
12170002 17/12/2015	19000.19032.2045.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,98
Soma do Ano 2015			14.270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.270,27
Exercício: 2016										
12310006 01/07/2016	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARCIA XAVIER DOS SANTOS - 002.837.455-09	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Soma do Ano 2016			750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Exercício: 2017										
02/01/2017	9 19000.19035.2044.33903900-0100100	FUNERARIA SAUDADE ETERNA LTDA - ME - 03.389.286/0001-37	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	16 19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	25 19000.19035.2042.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	5.600,00	1.400,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	26 19000.19035.2042.33903500-0100100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	14.000,00	3.500,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	3.500,00
13/01/2017	31 19000.19035.2067.33903600-0100100	DALVA DE OLIVEIRA CRUZ - 588.339.275-04	0,00	1.864,14	0,00	0,00	1.864,14	0,00	0,00	0,00
08/02/2017	43 19000.19035.2042.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	15.666,77	0,00	0,00	0,00	15.666,77	0,00	0,00	0,00
07/03/2017	87 19000.19035.2042.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	8.628,76	0,00	0,00	0,00	8.628,76	0,00	0,00	0,00
07/03/2017	88 19000.19035.2067.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.713,95	0,00	0,00	0,00	1.713,95	0,00	0,00	0,00
24/03/2017	123 19000.19032.6339.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.500,00	12.500,00	0,00	5.000,00	12.500,00	0,00	0,00	2.500,00
24/03/2017	124 19000.19032.6338.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
24/03/2017	125 19000.19032.6335.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2017	142 19000.19032.6347.33903600-0131100	LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS - 246.382.448-40	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2017	176 19000.19035.2067.33903900-0100100	LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400 - 26.126.311/0001-95	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
08/05/2017	194 19000.19035.2067.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	1.590,00	5.141,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	371,00
31/05/2017	279 19000.19032.6349.33903600-0131100	JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA - 463.707.575-00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2017	280 19000.19035.2044.33903900-0100100	FUNERARIA SAUDADE ETERNA LTDA - ME - 03.389.286/0001-37	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
296 01/06/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	1.590,00	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	1.590,00
308 07/06/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00
363 26/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100100	ADJANE ANDRE SILVA SANTOS - 019.520.375-57	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
365 26/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARLENE DOS SANTOS - 013.823.555-48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
425 24/07/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	1.417,00	3.582,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	0,00	3.370,00
450 02/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
452 10/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
453 10/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
454 10/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
458 11/08/2017	19000.19032.6350.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	628,50	0,00	0,00	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00
459 11/08/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	544,50	0,00	0,00	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00
460 15/08/2017	19000.19032.2095.33903600-0100100	RUBENS CELESTINO SANTANA - 058.230.748-16	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
461 15/08/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	7.315,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00
467 22/08/2017	19000.19032.6331.33903900-0131100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	1.908,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	318,00
481 06/09/2017	19000.19032.2095.33903600-0131100	JOSE CARLOS GONZAGA DA SILVA - 354.316.875-49	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
488 11/09/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00
492 19/09/2017	19000.19032.2072.33903200-0100100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	1.130,50	0,00	0,00	0,00	1.130,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
493 19/09/2017	19000.19032.2072.33903200-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	1.985,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00
494 19/09/2017	19000.19032.2072.33903200-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	1.985,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00
495 19/09/2017	19000.19032.2072.33903200-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	1.985,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00
507 25/09/2017	19000.19032.2072.33903200-0100100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
519 29/09/2017	19000.19035.2044.33904800-0100100	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
521 02/10/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	SETRIX - SEGURANCA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP - 00.401.978/0001-65	6.125,82	0,00	0,00	0,00	6.125,82	0,00	0,00	0,00
529 06/10/2017	19000.19032.2095.33903600-0131100	JOSE CARLOS GONZAGA DA SILVA - 354.316.875-49	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
540 18/10/2017	19000.19035.2044.33904800-0100100	JOSENI SALES LIMA - 906.847.105-87	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
560 03/11/2017	19000.19032.6346.33903600-0131100	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
571 14/11/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.020,51	0,00	0,00	0,00	1.020,51	0,00	0,00	0,00
572 14/11/2017	19000.19035.2042.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.568,94	0,00	0,00	0,00	2.568,94	0,00	0,00	0,00
576 17/11/2017	19000.19032.2095.33903000-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00
577 17/11/2017	19000.19035.2044.33904800-0100100	ROSIMEIRE OLIVEIRA ALVES SANTOS - 070.138.725-47	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
578 17/11/2017	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARIA IZABEL DE JESUS SANTOS - 062.445.775-31	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
580 17/11/2017	19000.19035.2044.33903900-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	2.002,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00
585 23/11/2017	19000.19032.6346.33903600-0131100	ROSEANE DANTAS DIAS - 024.529.715-45	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
588 28/11/2017	19000.19032.6346.33903600-0131100	BRENDA OLIVEIRA SILVA - 058.637.805-76	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
594 08/12/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
595 08/12/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	651,50	0,00	0,00	0,00	651,50	0,00	0,00	0,00
596 08/12/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	649,95	0,00	0,00	0,00	649,95	0,00	0,00	0,00
601 15/12/2017	19000.19032.6331.33903900-0131100	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
602 15/12/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	314,25	0,00	0,00	0,00	314,25	0,00	0,00	0,00
603 15/12/2017	19000.19032.6346.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	314,25	0,00	0,00	0,00	314,25	0,00	0,00	0,00
606 15/12/2017	19000.19032.6331.33903900-0131100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
607 15/12/2017	19000.19032.6346.33903600-0131100	ROSEANE DANTAS DIAS - 024.529.715-45	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
608 20/12/2017	19000.19035.2042.33903600-0100100	TAYMARA OLIVEIRA MENESES - 040.933.505-31	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
609 20/12/2017	19000.19035.2042.33903600-0100100	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
610 20/12/2017	19000.19035.2042.33903600-0100100	ADELAINÉ VIEIRA OLIVEIRA - 026.772.125-01	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00
612 20/12/2017	19000.19035.2042.33903900-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
613 20/12/2017	19000.19035.2042.33903600-0100100	JOSELITO ANDRADE FONSECA - 575.547.225-49	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
614 20/12/2017	19000.19032.6346.33903900-0131100	LEILA ARAUJO ARGOLLO - 21.720.064/0001-37	1.864,45	0,00	0,00	0,00	1.864,45	0,00	0,00	0,00
615 27/12/2017	19000.19035.2042.33901400-0100100	ANTONIO SILVEIRA OLIVEIRA SOBRINHO - 457.443.195-49	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
616 28/12/2017	19000.19032.6350.33903600-0131100	JOSE TARCISIO PEREIRA - 019.653.464-05	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
617 28/12/2017	19000.19035.2042.33903600-0100100	ADALTON GOIS - 005.750.285-48	1.217,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
618 28/12/2017	19000.19035.2044.33903900-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2017			132.663,05	48.635,14	0,00	7.000,00	165.217,19	0,00	0,00	16.081,00

Exercício: 2018

8 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	222,14	608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,48
9 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
11 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 02/01/2018	19000.19032.2110.33903900-0131100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13 02/01/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	120,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14 02/01/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15 02/01/2018	19000.19035.2042.33903500-0100100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.500,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
16 02/01/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	10.866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866,37
17 02/01/2018	19000.19035.2067.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	3.358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,87
18 02/01/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	14.574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.574,35
19 02/01/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,81
21 02/01/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26 02/01/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ROSIMEIRE OLIVEIRA ALVES SANTOS - 070.138.725-47	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
30 02/01/2018	19000.19032.2110.33903900-0131100	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
34 02/01/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	10.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
35 02/01/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	2.794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,70
36 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	81.041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.041,47
37 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	40.468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.468,55
38 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	17.445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.445,50
40 02/01/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	23.579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.579,40
41 02/01/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	12.930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,05
42 02/01/2018	19000.19032.2113.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	36.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.971,00
43 02/01/2018	19000.19032.2109.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	55.163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.163,57
44 02/01/2018	19000.19032.2110.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	22.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.127,00
45 02/01/2018	19000.19032.2109.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	20.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.048,80
46 02/01/2018	19000.19032.2114.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
47 02/01/2018	19000.19032.2113.33903600-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00
48 02/01/2018	19000.19032.2107.31901100-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	6.063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,05
49 02/01/2018	19000.19035.2042.31900400-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	24.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.965,40
50 02/01/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	131.775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.775,43
51 02/01/2018	19000.19035.2042.33909200-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
52 02/01/2018	19000.19035.2044.33903900-0100100	HUDSON ARAGAO MOURA FUNERARIA - ME - 13.556.021/0001-30	1.702,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
58 15/01/2018	19000.19032.2112.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,15
59 15/01/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50
61 15/01/2018	19000.19035.2067.33903600-0100100	DALVA DE OLIVEIRA CRUZ - 588.339.275-04	0,00	5.594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,64
69 26/01/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	PAPELARIA ARCO IRIS LTDA - ME - 07.648.813/0001-31	0,00	7.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.479,00
70 29/01/2018	19000.19032.2112.33903900-0131100	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
71 29/01/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.772,22	37.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.219,59
72 29/01/2018	19000.19035.2067.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.191,75	9.927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119,05
73 29/01/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.209,63	59.430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.640,59
74 29/01/2018	19000.19032.2114.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	8.217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,46
75 29/01/2018	19000.19032.2107.33903000-0131100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	594,86	12.847,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.442,20
77 30/01/2018	19000.19032.2112.33901400-0131100	IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL - 312.378.005-87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
78 30/01/2018	19000.19032.2112.33901400-0131100	JANE ALVES SANTOS - 584.587.005-49	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80 31/01/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,20
81 31/01/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,10
82 31/01/2018	19000.19032.2108.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
83 31/01/2018	19000.19032.2112.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40
84 31/01/2018	19000.19032.2110.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,60



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
85 31/01/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,70
86 31/01/2018	19000.19032.2114.33903900-0131100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,40
88 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,50
89 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50
90 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
91 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,50
92 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA - 05.686.544/0001-72	2.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,50
93 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA - 05.686.544/0001-72	2.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,50
100 01/02/2018	19000.19032.2072.33903200-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
110 09/02/2018	19000.19032.2106.33903600-0100100	RUBENS CELESTINO SANTANA - 058.230.748-16	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
112 16/02/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,80
113 16/02/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,50
114 16/02/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,50
116 16/02/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	BRENDA OLIVEIRA SILVA - 29.374.262/0001-06	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
119 19/02/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	47,48	467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,17
123 26/02/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	2.993,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,16
124 26/02/2018	19000.19035.2067.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,70



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
125 26/02/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	3.734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,09
174 06/03/2018	19000.19035.2042.33904000-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.400,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
175 06/03/2018	19000.19035.2042.33904000-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	700,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
182 07/03/2018	19000.19032.2109.44905200-0131100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - ME - 04.370.632/0001-06	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
192 07/03/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	JEANE ALMEIDA SANTOS - 826.938.895-53	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00
193 07/03/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
194 07/03/2018	19000.19032.2112.33903900-0131100	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	1.450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,10
195 12/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	2.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,55
196 12/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	2.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,05
197 12/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	4.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,50
198 12/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	1.094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,05
203 12/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,50
214 16/03/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP - 26.207.461/0001-23	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
215 16/03/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
216 20/03/2018	19000.19035.2044.33903200-0100100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	78.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.983,00
222 20/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	M&D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 14.191.479/0001-03	0,00	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,40
228 20/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	1.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
230 20/03/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
231 20/03/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
232 20/03/2018	19000.19032.2112.33903900-0131100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
234 21/03/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
236 23/03/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,25
238 23/03/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	1.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,75
239 23/03/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,30
240 23/03/2018	19000.19032.2107.31900400-0131100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	6.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.874,00
241 23/03/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,01
242 23/03/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
244 23/03/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00
245 23/03/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,90
258 26/03/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	ADELAINÉ VIEIRA OLIVEIRA - 026.772.125-01	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
260 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARLON ANDRE FEITOSA - 073.584.005-93	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
261 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	DJALMA DE JESUS SANTOS - 457.341.605-63	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
262 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	CLEONICE DE SENA CONEICAIO - 037.748.685-06	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
263 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	EVA OLIVEIRA TELES - 588.367.305-82	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
264 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	DEUSA BISPO DOS SANTOS - 034.514.555-01	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
265 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	JULIETE OLIVEIRA SOUSA - 067.842.715-13	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
266 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARAIZA FERREIA - 058.921.185-41	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
267 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	LUCIENE DE JESUS - 023.736.805-64	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
268 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARCELO LUIS SANTOS - 013.939.735-31	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
269 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS - 860.652.415-80	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
270 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	SALVADOR ALVES - 178.250.835-04	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
271 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	SILVANIA CORREIA SANTOS - 030.856.345-09	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
272 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	SUELI SIQUEIRA TAVARES - 037.029.085-28	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
273 26/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	WILLAMIS SANTOS BONFIM - 036.285.875-65	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
274 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	MARLUCE BISPO DOS SANTOS - 827.060.185-34	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
275 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	REGINA PEREIRA DOS SANTOS - 839.696.405-04	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
276 27/03/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA - 062.428.185-07	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
286 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ELEONORA SIQUEIRA SANTOS - 712.871.835-49	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
287 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ECIVANIA DOS SANTOS - 040.462.685-81	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
288 16/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA - 044.809.145-36	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
289 16/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	4.783,23	14.416,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
290 16/04/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.799,46	11.486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.286,36
291 16/04/2018	19000.19032.2113.33903900-0131100	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	1.881,79	8.918,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
292 16/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	6.185,57	20.214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
294 23/04/2018	19000.19035.2044.33904800-0100100	ELIANE ROSA MALTA - 150.412.555-04	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
300 23/04/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	3.550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,55
301 23/04/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,00
302 23/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00
303 23/04/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	3.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,50
304 23/04/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,50
305 23/04/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
311 30/04/2018	19000.19035.2067.33903900-0100100	LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400 - 26.126.311/0001-95	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
314 30/04/2018	19000.19032.2109.33901400-0131100	MARIA ANGELICA FREIRE DE OLIVEIRA - 336.254.255-72	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
320 07/05/2018	19000.19032.2107.33903000-0131100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
324 07/05/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
326 07/05/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00
327 07/05/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
328 07/05/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	6.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329 07/05/2018	19000.19032.2095.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,50
330 07/05/2018	19000.19032.2107.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
331 07/05/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	2.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,50
332 07/05/2018	19000.19032.2114.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00
334 07/05/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	MICHELY LIMA SANTOS - 050.074.485-83	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
335 07/05/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	ADJANE ANDRE SILVA SANTOS - 019.520.375-57	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
336 07/05/2018	19000.19032.2106.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	1.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,50
337 07/05/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00
339 07/05/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
341 07/05/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	6.806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,10
343 07/05/2018	19000.19032.2114.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
345 07/05/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,00
346 07/05/2018	19000.19035.2067.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	3.180,00	8.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00
347 07/05/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	1.590,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
349 10/05/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,71
352 14/05/2018	19000.19032.2110.33903900-0131100	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	1.745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,90
353 14/05/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
355 16/05/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	VALDILENE CELESTINO DOS SANTOS SILVA - 565.019.004-68	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
356 16/05/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	ADILMA FREIRE PINTO DE JESUS SANTANA - 516.493.065-04	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
357 16/05/2018	19000.19032.2107.33903900-0131100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
358 16/05/2018	19000.19032.2110.33903600-0131100	WALDSON FAGNER MONTEIRO SANTOS - 053.575.095-14	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
359 16/05/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
361 16/05/2018	19000.19032.2109.33903900-0131100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
364 16/05/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME - 32.749.202/0001-27	2.617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,40
365 16/05/2018	19000.19032.2110.33903600-0131100	TAYMARA OLIVEIRA MENESES - 040.933.505-31	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
366 16/05/2018	19000.19032.2114.33903600-0131100	TAYMARA OLIVEIRA MENESES - 040.933.505-31	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
367 16/05/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	TAYMARA OLIVEIRA MENESES - 040.933.505-31	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
368 16/05/2018	19000.19032.2110.33903600-0131100	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
369 16/05/2018	19000.19032.2114.33903600-0131100	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
370 16/05/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO - 005.441.575-67	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
371 16/05/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
374 24/05/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	AIONARA PAPELARIA LTDA ME - 23.056.285/0001-88	2.479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,50
375 24/05/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	AIONARA PAPELARIA LTDA ME - 23.056.285/0001-88	2.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,00
376 24/05/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	AIONARA PAPELARIA LTDA ME - 23.056.285/0001-88	1.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
377 24/05/2018	19000.19032.2110.33903600-0131100	ADELAINE VIEIRA OLIVEIRA - 026.772.125-01	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
378 24/05/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	ADELAINE VIEIRA OLIVEIRA - 026.772.125-01	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
379 24/05/2018	19000.19032.2095.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	1.424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,50
380 24/05/2018	19000.19032.2106.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	1.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,40
381 24/05/2018	19000.19032.2106.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	0,00	2.022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,80
382 24/05/2018	19000.19032.2095.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
383 24/05/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	2.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,00
385 24/05/2018	19000.19032.2113.33903000-0131100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
386 24/05/2018	19000.19032.2110.33903000-0131100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	2.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,60
389 25/05/2018	19000.19032.2114.33903600-0131100	MARIA DA PAIXÃO SANTOS OLIVEIRA - 064.202.005-12	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
390 25/05/2018	19000.19032.2110.33903600-0131100	MARIA DA PAIXÃO SANTOS OLIVEIRA - 064.202.005-12	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
391 25/05/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	MARIA DA PAIXÃO SANTOS OLIVEIRA - 064.202.005-12	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
392 28/05/2018	19000.19032.2095.31900400-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00
396 07/06/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	SANDRA LIMA VIEIRA - 588.337.655-04	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
399 08/06/2018	19000.19035.2042.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	16.463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.463,84
400 08/06/2018	19000.19035.2042.33903000-0100100	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	7.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,40
402 08/06/2018	19000.19032.2109.33903600-0131100	CAELEN SANTOS DE JESUS - 067.955.125-50	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
406 18/06/2018	19000.19035.2042.33903900-0100100	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
410 18/06/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	EDLEUZA RODRIGUES SANTOS - 010.157.425-80	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
411 21/06/2018	19000.19032.2109.33903000-0131100	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,40
420 27/06/2018	19000.19032.2072.33904800-0100100	JUCIMARA NARCISO DOS SANTOS - 022.127.325-54	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
421 27/06/2018	19000.19035.2042.31901100-0100100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	3.114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,25
Soma do Ano 2018			154.115,53	1.123.755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.870,57
Total Geral			301.798,85	1.172.390,18	0,00	7.000,00	165.217,19	0,00	0,00	1.308.971,84

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2018	579	296	23/04/2018	03.731.620/0001-99 NORDESTE REFRIGERACAO LTDA - ME	5823	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.073,00	0,00	2.073,00
01/06/2018	580	298	23/04/2018	03.731.620/0001-99 NORDESTE REFRIGERACAO LTDA - ME	5817	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.374,00	0,00	1.374,00
Soma:							3.447,00	0,00	3.447,00
05/06/2018	581	241	23/03/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.866,51	0,00	1.866,51
Soma:							1.866,51	0,00	1.866,51
06/06/2018	582	310	30/04/2018	051.371.005-10 ANDREY RUAN LIMA OLIVEIRA	174	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	190,00	30,40	159,60
06/06/2018	583	72	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2697	3001810 FMAS - Recurso Proprio	558,50	0,00	558,50
06/06/2018	584	225	20/03/2018	071.474.355-08 BRENO NATHAN DA SILVA VIEIRA	2018132	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	750,00	120,00	630,00
06/06/2018	585	70	29/01/2018	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	201813	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	70,00	0,00	70,00
06/06/2018	586	60	15/01/2018	26.415.966/0001-83 LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	162018	203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	185,00	3,70	181,30
06/06/2018	587	75	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2749	203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	689,44	0,00	689,44
06/06/2018	588	75	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2786	203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	643,62	0,00	643,62
06/06/2018	589	231	20/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	500,00	0,00	500,00
06/06/2018	590	170	05/03/2018	05.686.544/0001-72 MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA	3588	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	3.862,70	0,00	3.862,70
06/06/2018	591	73	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2748	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	348,13	0,00	348,13
06/06/2018	592	73	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2746	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	849,07	0,00	849,07
06/06/2018	593	73	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2785	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	928,12	0,00	928,12
06/06/2018	594	322	07/05/2018	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	16809	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	297,00	0,00	297,00
06/06/2018	595	232	20/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	500,00	0,00	500,00
Soma:							10.371,58	154,10	10.217,48
07/06/2018	596	71	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2696	3001810 FMAS - Recurso Proprio	926,37	0,00	926,37
07/06/2018	597	349	10/05/2018	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.079,03	0,00	1.079,03
07/06/2018	598	110	09/02/2018	058.230.748-16 RUBENS CELESTINO SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	0,00	1.500,00
07/06/2018	599	8	02/01/2018	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001810 FMAS - Recurso Proprio	215,86	0,00	215,86
07/06/2018	600	344	07/05/2018	020.841.365-04 ITAMARA RODRIGUES DOS SANTOS	193	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.500,00	424,08	2.075,92



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	6.221,26	424,08	5.797,18
11/06/2018	601	398	08/06/2018	074.051.495-45 RAYANE SILVA DANTAS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00	
11/06/2018	602	356	16/05/2018	516.493.065-04 ADILMA FREIRE PINTO DE JESUS SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00	
							Soma:	600,00	0,00	600,00
13/06/2018	603	7	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.295,38	0,00	2.295,38	
13/06/2018	604	216	20/03/2018	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	201	3001810 FMAS - Recurso Proprio	49.884,00	0,00	49.884,00	
13/06/2018	605	388	25/05/2018	004.231.915-35 MOZER SANTOS MARTUCELLI	2018228	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.600,00	256,00	1.344,00	
13/06/2018	606	387	25/05/2018	004.231.915-35 MOZER SANTOS MARTUCELLI	2018229	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.400,00	323,10	1.076,90	
							Soma:	55.179,38	579,10	54.600,28
14/06/2018	607	21	02/01/2018	034.514.555-01 DEUSA BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00	
14/06/2018	608	260	26/03/2018	073.584.005-93 MARLON ANDRE FEITOSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
14/06/2018	609	261	26/03/2018	457.341.605-63 DJALMA DE JESUS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
14/06/2018	610	262	26/03/2018	037.748.685-06 CLEONICE DE SENA CONEICA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00	
14/06/2018	611	265	26/03/2018	067.842.715-13 JULIETE OLIVEIRA SOUSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
14/06/2018	612	266	26/03/2018	058.921.185-41 MARAIZA FERREIA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
14/06/2018	613	267	26/03/2018	023.736.805-64 LUCIENE DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
14/06/2018	614	268	26/03/2018	013.939.735-31 MARCELO LUIS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
14/06/2018	615	270	26/03/2018	178.250.835-04 SALVADOR ALVES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
14/06/2018	616	271	26/03/2018	030.856.345-09 SILVANIA CORREIA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00	
14/06/2018	617	272	26/03/2018	037.029.085-28 SUELI SIQUEIRA TAVARES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
14/06/2018	618	273	26/03/2018	036.285.875-65 WILLAMIS SANTOS BONFIM		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
14/06/2018	619	274	27/03/2018	827.060.185-34 MARLUCE BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
14/06/2018	620	275	27/03/2018	839.696.405-04 REGINA PEREIRA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
14/06/2018	621	276	27/03/2018	062.428.185-07 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
14/06/2018	622	287	16/04/2018	040.462.685-81 ECIVANIA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
14/06/2018	623	10	02/01/2018	010.913.255-61 JOSEFA ALVES DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00	
14/06/2018	624	286	16/04/2018	712.871.835-49 ELEONORA SIQUEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
14/06/2018	625	288	16/04/2018	044.809.145-36 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
14/06/2018	626	334	07/05/2018	050.074.485-83 MICHELY LIMA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
14/06/2018	627	270	26/03/2018	178.250.835-04 SALVADOR ALVES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	5.300,00	0,00	5.300,00
15/06/2018	628	299	23/04/2018	12.586.711/0001-79 LILIANE DOS SANTOS - ME	56	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	6.911,00	0,00	6.911,00	
15/06/2018	629	176	07/03/2018	021.375.555-65 ROSILENE ALVES DOS SANTOS	2018200	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	250,00	40,00	210,00	
15/06/2018	630	70	29/01/2018	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	201819	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	70,00	0,00	70,00	
15/06/2018	631	373	16/05/2018	12.773.604/0001-50 INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	8237	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.660,00	0,00	1.660,00	
15/06/2018	632	73	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2844, 2840	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	642,04	0,00	642,04	
15/06/2018	633	256	26/03/2018	040.933.505-31 TAYMARA OLIVEIRA MENESES	216	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	190,00	30,40	159,60	
15/06/2018	634	316	07/05/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	394	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	620,20	0,00	620,20	
15/06/2018	635	325	07/05/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	398	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	364,00	0,00	364,00	
15/06/2018	636	31	02/01/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	201816	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.390,00	0,00	1.390,00	
15/06/2018	637	315	07/05/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	395	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.064,00	0,00	1.064,00	
15/06/2018	638	391	25/05/2018	064.202.005-12 MARIA DA PAIXÃO SANTOS OLIVEIRA	2018222	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	125,00	20,00	105,00	
15/06/2018	639	257	26/03/2018	064.202.005-12 MARIA DA PAIXÃO SANTOS OLIVEIRA	2018217	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	125,00	20,00	105,00	
15/06/2018	640	116	16/02/2018	29.374.262/0001-06 BRENDA OLIVEIRA SILVA	201804	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.430,00	0,00	1.430,00	
15/06/2018	641	370	16/05/2018	005.441.575-67 JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO	2018223	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	190,00	30,40	159,60	
15/06/2018	642	255	26/03/2018	005.441.575-67 JOSSILENE SANTOS MALAQUIAS POSSIDONIO	2018225	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	190,00	30,40	159,60	
15/06/2018	643	177	07/03/2018	393.931.355-68 MARIA ELENILDE SANTOS	2018198	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	250,00	40,00	210,00	
							Soma:	15.471,24	211,20	15.260,04
18/06/2018	644	269	26/03/2018	860.652.415-80 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
18/06/2018	645	263	26/03/2018	588.367.305-82 EVA OLIVEIRA TELES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
18/06/2018	646	9	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.280,11	0,00	1.280,11	
18/06/2018	647	355	16/05/2018	565.019.004-68 VALDILENE CELESTINO DOS SANTOS SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00	
18/06/2018	648	230	20/03/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	2.500,00	0,00	2.500,00	
18/06/2018	649	74	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2841	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	642,54	0,00	642,54	
18/06/2018	650	345	07/05/2018	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	1.590,00	0,00	1.590,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2018	651	178	07/03/2018	694.809.585-20 VALDIRENE IZAIAS FRANCA	2018199	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	250,00	40,00	210,00
18/06/2018	652	181	07/03/2018	15.612.021/0001-35 TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1573	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	3.028,00	0,00	3.028,00
18/06/2018	653	395	07/06/2018	996.425.655-87 IZANIA REGINA FRANÇA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
18/06/2018	654	397	07/06/2018	026.669.695-33 MARCIA BATISTA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
18/06/2018	655	394	07/06/2018	013.823.555-48 MARLENE DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00
18/06/2018	656	399	08/06/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	23.047,21	1.777,97	21.269,24
18/06/2018	657	409	18/06/2018	066.509.925-85 CARLOS ANDRE VICENTE MENEZES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	600,00	0,00	600,00
18/06/2018	658	405	13/06/2018	011.241.775-23 LUCIVAL DA SILVA OLIVEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00
Soma:							35.037,86	1.817,97	33.219,89
19/06/2018	659	407	18/06/2018	693.487.405-63 SILVAM SOUZA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
Soma:							200,00	0,00	200,00
20/06/2018	660	246	23/03/2018	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS - ME	9460	3001810 FMAS - Recurso Proprio	920,80	0,00	920,80
20/06/2018	661	98	01/02/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME	135	3001810 FMAS - Recurso Proprio	592,50	0,00	592,50
Soma:							1.513,30	0,00	1.513,30
21/06/2018	662	414	21/06/2018	064.566.605-05 FLAVIO CONCEICAO FONTES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
21/06/2018	663	7	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.621,65	0,00	1.621,65
21/06/2018	664	401	08/06/2018	246.382.448-40 LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.000,00	0,00	1.000,00
21/06/2018	665	9	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.035,20	0,00	1.035,20
21/06/2018	666	20	02/01/2018	062.445.775-31 MARIA IZABEL DE JESUS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
21/06/2018	667	358	16/05/2018	053.575.095-14 WALDSON FAGNER MONTEIRO SANTOS	2018233	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	1.580,00	252,80	1.327,20
Soma:							5.736,85	252,80	5.484,05
25/06/2018	668	321	07/05/2018	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	16808	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	491,00	0,00	491,00
25/06/2018	669	372	16/05/2018	12.773.604/0001-50 INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	8235	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	2.100,00	0,00	2.100,00
25/06/2018	670	323	07/05/2018	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	16921	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	291,00	0,00	291,00
25/06/2018	671	345	07/05/2018	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	1.590,00	0,00	1.590,00
25/06/2018	672	314	30/04/2018	336.254.255-72 MARIA ANGELICA FREIRE DE OLIVEIRA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	80,00	0,00	80,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	4.552,00	0,00	4.552,00
27/06/2018	672	314	30/04/2018	336.254.255-72 MARIA ANGELICA FREIRE DE OLIVEIRA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	-80,00	0,00	-80,00	
27/06/2018	673	338	07/05/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	1048	203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	5.297,00	0,00	5.297,00	
27/06/2018	674	352	14/05/2018	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP	0010	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	3.641,90	0,00	3.641,90	
27/06/2018	675	317	07/05/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	396	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	538,00	0,00	538,00	
27/06/2018	676	300	23/04/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	1034	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.086,45	0,00	1.086,45	
27/06/2018	677	340	07/05/2018	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	1018	206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	3.524,00	0,00	3.524,00	
27/06/2018	678	393	28/05/2018	004.231.915-35 MOZER SANTOS MARTUCELLI	2018227	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	400,00	64,00	336,00	
27/06/2018	679	258	26/03/2018	026.772.125-01 ADELAINIE VIEIRA OLIVEIRA	215	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	315,00	50,40	264,60	
27/06/2018	679	258	26/03/2018	026.772.125-01 ADELAINIE VIEIRA OLIVEIRA	215	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	-315,00	-50,40	-264,60	
27/06/2018	680	363	16/05/2018	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME	2686	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	1.370,00	0,00	1.370,00	
27/06/2018	681	360	16/05/2018	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME	2683	203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.226,60	0,00	2.226,60	
27/06/2018	682	71	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2750	3001810 FMAS - Recurso Proprio	509,76	0,00	509,76	
27/06/2018	683	72	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2788	3001810 FMAS - Recurso Proprio	691,15	0,00	691,15	
27/06/2018	684	71	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2787	3001810 FMAS - Recurso Proprio	999,30	0,00	999,30	
27/06/2018	685	71	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2751	3001810 FMAS - Recurso Proprio	287,95	0,00	287,95	
27/06/2018	686	72	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2752	3001810 FMAS - Recurso Proprio	487,39	0,00	487,39	
27/06/2018	687	294	23/04/2018	150.412.555-04 ELIANE ROSA MALTA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00	
27/06/2018	688	61	15/01/2018	588.339.275-04 DALVA DE OLIVEIRA CRUZ		3001810 FMAS - Recurso Proprio	932,44	0,00	932,44	
27/06/2018	689	408	18/06/2018	068.365.895-60 THAIS REGINA DE JESUS PINTO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00	
27/06/2018	690	362	16/05/2018	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME	2685	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	1.139,00	0,00	1.139,00	
27/06/2018	691	123	26/02/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	970,04	0,00	970,04	
27/06/2018	692	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	954,00	343,45	610,55	
27/06/2018	693	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	954,00	496,58	457,42	
27/06/2018	694	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	7.547,58	4.832,31	2.715,27	
27/06/2018	695	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	120,00	1.380,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/06/2018	696	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	9.000,00	1.763,39	7.236,61
27/06/2018	697	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	381,60	0,00	381,60
27/06/2018	698	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	572,40	0,00	572,40
27/06/2018	699	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	5.030,35	0,00	5.030,35
27/06/2018	700	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	190,80	0,00	190,80
27/06/2018	701	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	143,10	0,00	143,10
27/06/2018	702	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.826,84	0,00	1.826,84
27/06/2018	703	421	27/06/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.885,75	0,00	6.885,75
27/06/2018	704	49	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.954,00	252,32	1.701,68
27/06/2018	705	46	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	954,00	76,32	877,68
27/06/2018	706	45	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	3.816,00	305,28	3.510,72
27/06/2018	707	44	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	3.708,00	439,12	3.268,88
27/06/2018	708	43	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.956,00	236,48	2.719,52
27/06/2018	709	42	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	954,00	76,32	877,68
27/06/2018	710	392	28/05/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	954,00	76,32	877,68
27/06/2018	711	49	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.304,00	184,32	2.119,68
27/06/2018	712	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.000,00	320,00	3.680,00
27/06/2018	713	40	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.908,00	775,24	1.132,76
27/06/2018	714	41	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	954,00	0,00	954,00
27/06/2018	715	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	381,60	0,00	381,60
27/06/2018	716	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.908,00	630,79	1.277,21
27/06/2018	717	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.335,60	0,00	1.335,60
27/06/2018	718	43	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.354,00	188,32	2.165,68
27/06/2018	719	44	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	1.400,00	112,00	1.288,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/06/2018	720	45	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	3.816,00	590,85	3.225,15
27/06/2018	721	46	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	2.354,00	188,32	2.165,68
27/06/2018	722	49	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.500,00	520,00	5.980,00
27/06/2018	723	36	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.246,07	661,57	584,50
27/06/2018	724	50	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.000,00	240,00	2.760,00
27/06/2018	725	37	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.557,59	0,00	1.557,59
27/06/2018	726	38	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	186,91	0,00	186,91
27/06/2018	727	40	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.816,00	1.615,95	2.200,05
27/06/2018	728	392	28/05/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.326,00	1.553,98	4.772,02
27/06/2018	729	41	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.908,00	0,00	1.908,00
27/06/2018	730	45	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.862,00	228,96	2.633,04
27/06/2018	731	46	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	2.862,00	228,96	2.633,04
27/06/2018	732	48	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	1.500,00	120,00	1.380,00
27/06/2018	733	44	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	954,00	415,94	538,06
27/06/2018	734	43	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.908,00	152,64	1.755,36
27/06/2018	735	42	02/01/2018	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	4.262,00	340,96	3.921,04
27/06/2018	736	318	07/05/2018	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	397	209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	244,20	0,00	244,20
27/06/2018	737	80	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	67,90	0,00	67,90
27/06/2018	738	81	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	116,40	0,00	116,40
27/06/2018	739	83	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	58,20	0,00	58,20
27/06/2018	740	85	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203688 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	194,00	0,00	194,00
27/06/2018	741	86	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		206687 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	48,50	0,00	48,50
27/06/2018	742	84	31/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		209643 PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	67,90	0,00	67,90
Soma:							137.104,27	18.150,69	118.953,58



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Total Geral:							282.601,25	21.589,94	261.011,31
Qtd de Pagamentos:							166		

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

JUNHO/2018

DECRETO 7012/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.000,00
(TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
Total Geral:	3.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2095 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
Total Geral:	3.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 4 de junho de 2018.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



DECRETO 7018/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903600 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2095 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
33903000 - 0100100 Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 4 de junho de 2018.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



DECRETO 7021/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00
(DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
33909300 - 0100100 Indenizações e Restituições	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
33209300 - 0100100 Indenizações e Restituições	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 5 de junho de 2018.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



DECRETO 7028/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

19035	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33904000 - 0100100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.000,00
Soma da Ação:			5.000,00
Soma da Unidade:			5.000,00
Total Geral:			5.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

19032	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2072	BENEFICIOS EVENTUAIS		
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita		5.000,00
Soma da Ação:			5.000,00
Soma da Unidade:			5.000,00
Total Geral:			5.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 8 de junho de 2018.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



DECRETO 7038/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

19035	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado		35.000,00
Soma da Ação:			35.000,00
Soma da Unidade:			35.000,00
Total Geral:			35.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

19032	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2072	BENEFICIOS EVENTUAIS		
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita		35.000,00
Soma da Ação:			35.000,00
Soma da Unidade:			35.000,00
Total Geral:			35.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 15 de junho de 2018.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



DECRETO 7039/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2115 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVENOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	
44905200 - 0131100 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0131200 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 15 de junho de 2018.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



DECRETO 7040/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00
(VINTE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2114 APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
2114 APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 22 de junho de 2018.**

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



DECRETO 7041/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 60.000,00
(SESSENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 597 / 2017,

DECRETA:**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2114 APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	60.000,00
	Total Geral:	60.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2072 BENEFICIOS EVENTUAIS		
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita	42.500,00
	Soma da Ação:	42.500,00
2095 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33901400 - 0131100	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 0131100	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
	Soma da Ação:	7.500,00
2115 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVENOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33901400 - 0131100	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 0131100	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	57.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2044 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
	Total Geral:	60.000,00



DECRETO 7041/2018

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 22 de junho de 2018.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
7765	ABRAC NY PRETA 238/4,8	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
7275	Absorvente feminino	PCT	25	72,50	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	72,50
1476	ACIDO MURIATICO - EM LIQUIDO 1 LITRO	UND	30	47,70	60	0	10	0	80	180,00	0,00	15,90	0,00	2,6475	211,80
5372	AÇUCAR CRISTAL	KG	0	0,00	400	0	0	0	400	556,00	0,00	0,00	0,00	1,39	556,00
1268	AÇUCAR CRISTAL - PCT 01 KG	KG	70	97,30	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	97,30
4241	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EMB. COPO DE 200 ML	UND	10	6,78	3.000	0	0	0	3.010	810,00	0,00	0,00	0,00	0,2713	816,78
4248	AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS EMB.PLASTICA C/500 ML	UND	0	0,00	1.500	0	0	0	1.500	555,00	0,00	0,00	0,00	0,37	555,00
4247	AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS GARRAFÃO COM 20 LTS	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	79,80	0,00	0,00	0,00	3,99	79,80
4799	AGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLASTICA COM 01 LT	UND	425	505,75	200	0	50	0	575	360,00	0,00	59,50	0,00	1,4022	806,25
6586	ALCOOL ETILICO EM GEL . 800ML 70%	UND	250	1.225,00	0	0	40	0	210	0,00	0,00	196,00	0,00	4,90	1.029,00
1592	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL EMBALAGEM PLASTICA COM 500G	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	480,00	0,00	0,00	0,00	4,80	480,00
1593	ALCOOL ETÍLICO SEM GEL, CONTENDO 46,3º EMBALAGEM COM 1.000 ML.	UND	272	875,116	100	0	20	0	352	510,00	0,00	64,346	0,00	3,7522	1.320,77
1334	ALICATE	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	200,00	0,00	200,00	0,00	50,00	0,00
5370	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
7333	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UND	50	91,00	400	0	0	0	450	728,00	0,00	0,00	0,00	1,82	819,00
5082	ALMOÇO COMPLETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00
7039	ALMOÇO TIPO QUENTINHA 08. ALMOÇO TIPO 03	UND	0	0,00	45	0	45	0	0	515,25	0,00	515,25	0,00	11,45	0,00
7037	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 01	UND	0	0,00	48	0	48	0	0	571,20	0,00	571,20	0,00	11,90	0,00
1348	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL	UND	5	9,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	9,50
731	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA	UND	20	38,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	38,00
1499	AMACIANTE DE ROUPA DE 2 LITROS	UND	50	176,50	0	0	10	0	40	0,00	0,00	35,30	0,00	3,53	141,20
5039	APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES EM CARILICO COM LAMINA TEMPERADA	UND	50	7,50	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	7,50
5376	APRESUNTADO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
1498	AROMATIZADOR DE AMBIENTES. ESSENCIAS DIVERSAS. EMBALAGEM EM SPRAY COM 500ML CX C/ 12 UND	CX	8	670,40	4	0	0	0	12	427,20	0,00	0,00	0,00	91,4667	1.097,60
7769	AROMATIZANTE BACTERICIDA P/AR CONDICIONADO 1L	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
857	ARROZ BRANCO TIPO 1	KG	10	17,90	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	17,90
858	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1	KG	25	44,75	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	44,75
5380	ATUM	KG	0	0,00	40	0	0	0	40	196,00	0,00	0,00	0,00	4,90	196,00
1500	AVENTAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 60X90CM	UND	10	38,60	0	0	5	0	5	0,00	0,00	19,30	0,00	3,86	19,30
4536	AZEITE DE DENDE 300ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
7893	BACIA COM CAPACIDADE DE 1500ML LILÁS OU AZUL	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	28,00	0,00	0,00	0,00	7,00	28,00
7894	BACIA COM CAPACIDADE DE 2400ML LILÁS OU AZUL	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	34,00	0,00	0,00	0,00	8,50	34,00
7895	BACIA COM CAPACIDADE DE 4000ML	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	64,00	0,00	0,00	0,00	16,00	64,00
1501	BACIA EM PLÁSTICO COM 80 CM DE DIAMENTRO GRANDE E CAPACIDADE DE 50 LITROS. COM ALTA RESISTÊNCIA.	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	260,00	0,00	0,00	0,00	13,00	260,00
1503	BACIA EM PLÁSTICO COM 50CM DE DIAMENTRO. COM ALTA RESISTÊNCIA.	UND	10	94,00	0	0	5	0	5	0,00	0,00	47,00	0,00	9,40	47,00
7191	BALÃO DE FESTA LATEX Nº7 - PCT C/ 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6626	BALAS EM PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	50	150,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	150,00
1504	BALDE PLÁSTICO - 15 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	UND	5	24,45	0	0	5	0	0	0,00	0,00	24,45	0,00	4,89	0,00
1505	BALDE PLÁSTICO - 20 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	UND	12	82,68	0	0	2	0	10	0,00	0,00	13,78	0,00	6,89	68,90
5383	BANANA PRATA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
7887	BANDEIJA DE SERVIR, COM ALÇA, FORMATO RETANGULAR	CJ	0	0,00	7	0	0	0	7	112,00	0,00	0,00	0,00	16,00	112,00
4361	BANHEIRA PLÁSTICA 28 LTS 21X77X46 SUPORTA ATE 13KG	UND	65	1.683,50	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	1.683,50
1356	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS.	ROL	0	0,00	10	0	0	0	10	130,00	0,00	0,00	0,00	13,00	130,00
7777	BARRA CHATA 1" X 1/4 - C/ 6 MT	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
7781	BARRA DE METALON 30 X 20 C/ 6MT	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
1353	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (FINO) EMBALAGEM COM 1KG	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	220,00	0,00	0,00	0,00	22,00	220,00
1354	BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE (GROSSO) EMBALAGEM COM 1 KG	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	220,00	0,00	0,00	0,00	22,00	220,00
5384	BATATA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00
4620	BATATA DOCE - IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
5386	BEBIDA SABOR AMEIXA	KG	125	242,50	50	0	0	0	175	97,00	0,00	0,00	0,00	1,94	339,50
5387	BEBIDA SABOR MORANGO	KG	0	0,00	100	0	0	0	100	194,00	0,00	0,00	0,00	1,94	194,00
4372	BERÇO COMPACTO	UND	1	292,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00
1272	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO C/400 GRS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
1275	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER - 400 GRS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
859	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
1269	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 400 GRS	PCT	0	0,00	300	0	0	0	300	657,00	0,00	0,00	0,00	2,19	657,00
6658	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL EMBALAGEM ORIGINAL C/ 400G	PCT	50	140,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	140,00
734	BLOCO PARA RECADO	UND	50	120,00	20	0	0	0	70	62,00	0,00	0,00	0,00	2,60	182,00
7780	BOBINA ZINCO C/ 80CM DE LARGURA - 6MT	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
5394	BOLINHO DE OVOS	G	0	0,00	900	0	0	0	900	696,00	0,00	0,00	0,00	0,7733	696,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
5392	BOLINHO SABOR CENOURA	G	0	0,00	700	0	0	0	700	196,00	0,00	0,00	0,00	0,28	196,00
5393	BOLINHO SABOR CHOCOLATE	G	0	0,00	800	0	0	0	800	224,00	0,00	0,00	0,00	0,28	224,00
5395	BOLINHO SABOR LARANJA	G	0	0,00	800	0	0	0	800	224,00	0,00	0,00	0,00	0,28	224,00
6724	BOLO TIPO BACIA C/ 50 GRS EMBALAG. INDIVIDUAL	UND	0	0,00	400	0	0	0	400	112,00	0,00	0,00	0,00	0,28	112,00
1357	BORRACHA ESCOLAR, FORMATO DE PONTEIRA, PARA LÁPIS Nº 02	CX	17	88,40	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	88,40
5397	BROA DE MILHO	G	0	0,00	1.100	0	0	0	1.100	308,00	0,00	0,00	0,00	0,28	308,00
5475	CABO DE REDE PRETO 4 PARES PÇ C/ 305 MT	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	320,00	0,00
7768	CABO PP 4X1,5MM 1,0KV	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
7720	CADEIRA PLASTICA INFANTIL CORES VARIADAS	UND	8	312,00	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	312,00
1362	CADERNO CAPA DURA	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	41,00	0,00	0,00	0,00	4,10	41,00
4460	CADERNO DE DESENHO GRANDE (TAMANHO OFÍCIO), ESPIRAL, SEM FOLHAS DE SEDA, COM 48 FOLHAS	UND	30	73,50	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	73,50
5398	CAFÉ	G	0	0,00	200	0	0	0	200	760,00	0,00	0,00	0,00	3,80	760,00
1270	CAFÉ EM PÓ - 250 GRS	PCT	25	95,00	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	95,00
7888	CAIXA ORGANIZADORA	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	240,00	0,00	0,00	0,00	48,00	240,00
1364	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA EM PLÁSTICO	UND	55	101,75	100	0	0	0	155	185,00	0,00	0,00	0,00	1,85	286,75
4362	CALÇA PLASTICA TIPO ENXUTA P / M OU 1,2,3	UND	215	1.075,00	0	0	0	0	215	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.075,00
2485	CALCULADORA 12 DIGITOS LOGOS 802 B OLIVETTE	UND	4	37,80	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	37,80
4461	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, VISOR LCD, MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM, OPERAÇÕES BÁSICAS, FUNCIONAMENTO A BATERIA E	UND	4	37,80	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	37,80
7889	CALDEIRÃO PANELA GRANDE INDUSTRIAL	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	908,00	0,00	0,00	0,00	227,00	908,00
7890	CALDEIRÃO PANELA MÉDIA INDUSTRIAL	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	882,00	0,00	0,00	0,00	126,00	882,00
7891	CALDEIRÃO PEQUENO INDUSTRIAL	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	168,00	0,00	0,00	0,00	42,00	168,00
1282	CALDO DE CARNE 21G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
1283	CALDO DE GALINHA 21G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
4369	CAMISETA RECEM NASCIDO TAMANHO UNICO	UND	216	648,00	0	0	0	0	216	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	648,00
7097	CANALETA 20x20 SEMI ABERTA 2020 EBS	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	360,00	0,00	360,00	0,00	12,00	0,00
7892	CANECA RETA PARA CAFÉ	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	100,00	0,00	0,00	0,00	5,00	100,00
1370	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	39	719,55	10	0	0	0	49	184,50	0,00	0,00	0,00	18,45	904,05
1371	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	10	184,50	5	0	0	0	15	150,00	0,00	0,00	0,00	22,30	334,50
1373	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	UND	120	96,00	100	0	0	0	220	160,00	0,00	0,00	0,00	1,1636	256,00
7778	CANTONEIRA 1 1/2 X 1/8 C/ 6MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
1261	CARNE BOVINA ALCATRA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
1262	CARNE BOVINA FIGADO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
6663	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
1366	CARTOLINA CORES VARIADAS	UND	100	39,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	39,00
4232	CEBOLA BRANCA IN NATURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00
5412	CEBOLINHA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1511	CERA LIQUIDA PARA PISO EMBALAGEM COM 750 ML.	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	144,00	0,00	0,00	0,00	4,80	144,00
1267	CHÁ DE ERVA DOCE -CX C/ 10 PCTS DE 5 GRS	CX	10	17,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	17,00
5415	CHÁ VERDE	G	15	25,50	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	25,50
1381	CHAVEIRO IDENTIFICADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO	UND	220	70,40	0	0	0	0	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	70,40
4235	CHUCHU DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00
390	CIMENTO CP II Z32RS- 50 KG	SAC	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00
1393	CLIPS 1/0 GALVANIZADO – CAIXA COM 100 UNID.	CX	300	270,00	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	270,00
1394	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	200	180,00	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	180,00
1395	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	258	232,20	0	0	0	0	258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	232,20
1397	CLIPS 6/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	50	65,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	65,00
1510	CLORO LÍQUIDO, EM RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO 1 LITRO.	UND	50	79,50	20	0	15	0	55	78,00	0,00	23,85	0,00	2,43	133,65
5579	COADOR DE CAFÉ EM TECIDO ALGODÃO	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	90,00	0,00	0,00	0,00	9,00	90,00
1405	COLA BRANCA PARA PAPEL NÃO TÓXICA E LAVÁVEL – EMBALAGEM 1 KG	KG	105	719,25	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	719,25
1406	COLA DE ISOPOR 90G, CAIXA COM 12 UND	CX	7	118,30	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	118,30
921	COLA EM BASTÃO	UND	45	29,25	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	29,25
7189	COLAR HAVAIAO PLASTICO TRADICIONAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	COLCHETE Nº 12, PARA PAPEL	CX	21	100,80	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	100,80
1400	COLCHETE Nº 14, PARA PAPEL	CX	11	75,90	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	75,90
6954	COLHER PLASTICA	UND	75	60,00	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	60,00
6380	COLHER PLASTICA P/ RN	UND	30	24,00	75	0	0	0	105	60,00	0,00	0,00	0,00	0,80	84,00
4365	COLONIA INFANTIL HIPO ALERGICA 500ML	UND	0	0,00	75	0	0	0	75	627,00	0,00	0,00	0,00	8,36	627,00
6570	COLONIA XUXINHA 120 ML	UND	50	385,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	385,00
4612	COLORÍFICO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
7285	Condicionador 480ml	UND	30	285,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	285,00
7276	Condicionador para cabelos	UND	50	340,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	340,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
7104	CONECTOR RJ45 CAT SE MACHO	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	200,00	0,00	200,00	0,00	10,00	0,00
7087	CONECTOR RJ45 FEMEA	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	20,00	0,00
7183	CONFETE DE PAPEL COLORIDO PCT C/ 100 GRAMAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5578	CONJUNTO DE COPO C/ 06 UNID NADIR EM VIDRO	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	220,00	0,00	0,00	0,00	11,00	220,00
7896	CONJUNTO DE MANTIMENTOS COM 5 PEÇAS	UND	0	0,00	11	0	0	0	11	187,00	0,00	0,00	0,00	17,00	187,00
7897	CONJUNTO DE PIA	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	57,50	0,00	0,00	0,00	11,50	57,50
7899	CONJUNTO DE XICARA DE CAFE	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	78,00	0,00	0,00	0,00	13,00	78,00
7898	CONJUNTO DE XICARA DE CHÁ	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	36,00	0,00	0,00	0,00	12,00	36,00
4363	CONJUNTO PAGÃO C/ 03PÇS (CAMISETA ABERTA,CULOTE C/ PÉ, CASAQUINHO MANGA LONGA)	UND	50	487,50	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	487,50
6578	CONTROLE REMOTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
7926	COPO DE PLÁSTICO EM ACRILICO	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	90,00	0,00	0,00	0,00	3,00	90,00
7327	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	850	1.912,50	0	0	0	0	850	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	1.912,50
7187	CORNETAS PLASTICAS 40CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUSO CONTEÚDO 18 ML CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	6	59,40	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	59,40
5417	CORTE DE PEITO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
7277	Cotonete	CX	20	22,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	22,00
5420	COXA E SOBRECOXA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
7279	Creme de cabelo para pentear	UND	20	170,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	170,00
5421	CREME DE LEITE PASTEURIZADO	KG	20	30,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	30,00
7278	Creme dental 90g	UND	100	300,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	300,00
4370	CUEIRO 100% ALGODÃO 50X80	UND	16	62,40	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	62,40
4250	CUMINHO EM PÓ - EMB. 100GRS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
7901	CUSCUZEIRO EM ALUMINIO	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	132,00	0,00	0,00	0,00	22,00	132,00
4448	DESINFETANTE BACTERICIDA E GERMICIDA, CX COM UMA PEDRA DE 40GR	UND	185	201,65	60	0	0	0	245	228,00	0,00	0,00	0,00	1,7537	429,65
1512	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	UND	300	987,00	80	0	50	0	330	504,00	0,00	164,50	0,00	4,0197	1.326,50
1513	DESINFETANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML	UND	200	221,9995	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	221,9995
7280	Desodorante Roll On	UND	20	110,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	110,00
1514	DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA) C/ SUPORTE C/ APROXIMADAMENTE 30 GR	UND	100	87,00	200	0	40	0	260	800,00	0,00	34,80	0,00	3,2777	852,20
1516	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL, NEUTRO, MAÇÃ E LIMÃO	UND	235	235,00	120	0	50	0	305	216,00	0,00	50,00	0,00	1,3148	401,00
32	DIESEL S-10	LT	0	0,00	414,407	0	414,407	0	0	1.529,16	0,00	1.529,16	0,00	3,69	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)							
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total		
216	DILUENTE SOLVENTE 01 LT	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00
215	DILUENTE THINNER 01 LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00
331	DISCO DE CORTE 7"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1409	DISCO LASER CDRW, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL CAPACIDADE 700 MB, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, GRAVAÇÃO 80 MIN.	UND	180	502,20	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	502,20	
5423	DOCE DE GOIABADA	G	5	10,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	
7779	ELETRODO 3 X 2,5	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
8031	EMBORRACHADO GLITADO CORES VARIADAS TAM 50X40	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	225,00	0,00	0,00	0,00	4,50	225,00	
8030	EMBORRACHADO LISO CORES VARIADAS TAM 50X40	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	135,00	0,00	0,00	0,00	1,35	135,00	
1430	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2. MODELO 193.	UND	200	60,00	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	60,00	
1431	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	
305	ESCADA DE ALUMINIO C/07 DEGRAU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
5597	ESCORREDOR DE MASSA	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	198,00	0,00	0,00	0,00	33,00	198,00	
7902	ESCORREDOR DE PRATO	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	120,00	0,00	0,00	0,00	40,00	120,00	
7281	Escova dental	UND	50	230,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	230,00	
7282	Escova para cabelo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	
1524	ESCOVA PARA LIMPEZA - OVAL, BASE DE MADEIRA OU PLASTICO	UND	45	62,55	0	0	10	0	35	0,00	0,00	13,90	0,00	1,39	48,65	
295	ESPATULA 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	
297	ESPATULA 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	
7283	Espanja de banho	UND	15	172,50	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	172,50	
757	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PCT	525	467,25	0	0	40	0	485	0,00	0,00	35,60	0,00	0,89	431,65	
1519	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE, FACE GROSSA E FINA. MEDINDO NO MÍNIMO, 100X75	UND	905	298,65	0	0	50	0	855	0,00	0,00	16,50	0,00	0,33	282,15	
4462	ESTILETE DE METANO TAMANHO GRANDE, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMATICA, LAMINA DE 9 MM.	UND	30	26,40	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	26,40	
7186	ESTOPA EM COR NATURAL MEDINDO 1,40	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1433	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25,4 X 101,6MM	CX	25	111,75	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	111,75	
6669	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO 520G	UND	10	22,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	22,00	
777	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	10	6,80	30	0	0	0	40	42,60	0,00	0,00	0,00	1,235	49,40	
7903	FACA DE SERRILHA PARA PÃO	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	24,00	0,00	0,00	0,00	6,00	24,00	
4954	FACA PARA CHURRASCO	UND	36	64,80	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	64,80	
7904	FACA PEIXEIRA	UND	0	0,00	9	0	0	0	9	126,00	0,00	0,00	0,00	14,00	126,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
5425 FARINHA DE AVEIA	G	35	133,00	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	133,00
873 FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
5424 FARINHA DE MILHO	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00
877 FARINHA DE MILHO (CUSCUZ) PRÉ-COZIDA	G	20	36,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	36,00
7356 FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS 500G	PCT	20	36,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	36,00
5427 FARINHA DE MILHO FLOCADA	G	25	25,00	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	25,00
4253 FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO EMB. 01 KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
6670 FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, EMBALAGEM C/ 1KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00
5431 FILÉ DE MERLUZA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
7188 FILÓ DE ARMAÇÃO 100% NA COR BRANCA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7767 FILTRO DE AR (TELA FILTRANTE)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
7764 FILTRO SECADOR 165X5/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
4437 FITA ADESIVA 50X50 BRANCA	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	44,00	0,00	0,00	0,00	2,20	44,00
7771 FITA ADESIVA BLACK TAPPE 46MM X 45M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1437 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARROM PARA EMPACOTAMENTE MEDINDO 50MM X 50M	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	72,00	0,00	0,00	0,00	2,40	72,00
1438 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 19MM X 50M.	UND	15	15,30	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	15,30
1435 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MM X 50M.	UND	15	15,30	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	15,30
1439 FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 12MM X 30 M.	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,55	27,50
5020 FITA CREPE 25 X 50	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
6371 FITA DEMARCAÇÃO 50 X 30 VERMELHA	UND	1	18,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
7762 FITA PVC 10MT LINEAR X 0,10MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
7125 FITILHO BARBANTE POLIETILENO	KG	20	258,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	258,00
1526 FLANELA PARA LIMPEZA 40X60 MENDIDO APROXIMADAMENTE 40 X 60CM, 100% ALGODAO CORES VARIADAS	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	300,00	0,00	0,00	0,00	3,00	300,00
7910 FORMA RETANGULAR DE ALUMINIO	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	120,00	0,00	0,00	0,00	12,00	120,00
7911 FORMA RETANGULAR DE ALUMINIO 22CM X 6,1 X 36 CM	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	170,00	0,00	0,00	0,00	17,00	170,00
7912 FORMA RETANGULAR DE ALUMINIO 26 CM X 6,3 X 40 CM	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	220,00	0,00	0,00	0,00	22,00	220,00
7913 FORMA RETANGULAR DE ALUMINIO 30 CM X6,8 X 46 CM	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	310,00	0,00	0,00	0,00	31,00	310,00
1527 FOSFORO - BOTE COM 10 CAIXAS, CONTENDO 40 PALITOS DE SEGURANÇA POR CAIXA.	BOT	165	224,40	0	0	50	0	115	0,00	0,00	68,00	0,00	1,36	156,40
4364 FRALDA DE TERCIDO DUPLO 100% ALGODÃO PCT C/ 05 BRANCA	UND	66	420,57	0	0	0	0	66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3722	420,57



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
6135 FRIGIDEIRA C/ TAMPA N30 ALUMINIO	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	480,00	0,00	0,00	0,00	60,00	480,00
4959 FUNDO PARA GALVANIZADO 3,6L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
7905 GARFO TRINCHANTE PARA ASSADOS	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	24,00	0,00	0,00	0,00	4,00	24,00
4956 GARRAFA DE PLSTICO P/AGUA	UND	80	480,00	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	480,00
1528 GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1 L	UND	43	771,8492	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	771,8492
7907 GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO	UND	0	0,00	14	0	0	0	14	462,00	0,00	0,00	0,00	33,00	462,00
4630 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - BOTIJAO 13 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00
61 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.246,929	0	1.246,929	0	0	5.523,88	0,00	5.523,88	0,00	4,43	0,00
5432 GELATINA EM PÓ	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1446 GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE CX C/ 12 UNIDADES.	CX	45	87,75	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	87,75
5434 GOIABA VERMELHA	KG	5	19,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	19,50
5433 GOMA DE TAPIOCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
6331 GRAMPEADOR - DE MESA, METÁLICO, GRAMPO 26/6, CAP. GRAMPEAR ATE 30 FOLHAS, CORPO E BASE NA COR PRETA	UND	20	384,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	384,00
5073 GRAMPO 26/6 C/5000 GRAMPOS	CX	28	70,00	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	70,00
1699 GRAMPO DE 26/6 GALVANIZADOS P/GRAMPEADOR C/5000 UD	CX	16	40,00	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	40,00
1532 GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM) (EMBALAGEM COM 24 UNIDADES)	PCT	900	765,00	0	0	0	0	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	765,00
6574 HASTE FLEX JOHNSONS 75UN	UND	60	198,00	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	198,00
1530 INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM COM 300 ML.	UND	55	349,25	12	0	5	0	62	96,00	0,00	31,75	0,00	6,6694	413,50
7908 JARRA DE SUCO	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	35,00	0,00	0,00	0,00	5,00	35,00
7909 JARRA DE SUCO EM VIDRO	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	105,00	0,00	0,00	0,00	15,00	105,00
6735 JOGO DE LENÇOL INFANTIL - 3 PEÇAS (FORRO, LENÇOL,FRONHA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3963	0,00
6736 JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO 2 PEÇAS (LENÇOL,FRONHA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
4366 KIT ESCOVA C/ PENTE	UND	88	325,60	75	0	0	0	163	277,50	0,00	0,00	0,00	3,70	603,10
7184 KIT SERPENTINA COLORIDA C/ 12 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7046 LANCHE TIPO: (PAO, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO, SALADA) COM REFRIGERANTE OU SUCO 350ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00
1448 LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02 CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	2	42,90	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	42,90
4227 LEITE DE COCO 500ML	PCT	0	0,00	100	0	0	0	100	198,00	0,00	0,00	0,00	1,98	198,00
7307 LEITE EM PÓ DESNATADO	G	100	594,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	594,00
1536 LIMPA VIDRO EMBALAGEM PLASTICA COM 500 ML	UND	70	171,50	24	0	10	0	84	76,80	0,00	24,50	0,00	2,6643	223,80
1537 LIMPADOR DE PISO	UND	40	220,00	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	220,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
1538 LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO DE 500 ML,	UND	20	41,00	50	0	0	0	70	135,00	0,00	0,00	0,00	2,5143	176,00
5449 LINGUIÇA CALABRESA	KG	0	0,00	20	0	0	0	20	238,00	0,00	0,00	0,00	11,90	238,00
4918 LINHA DE CROCHE CLEA - C/ 1000 MTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390 LIVRO DE ATA	UND	60	396,00	20	0	0	0	80	196,00	0,00	0,00	0,00	7,40	592,00
811 LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA FORMATO 22 X 16 CM APROXIMADAMENTE COM 100 FOLHAS NUMERADAS	UND	2	9,60	10	0	0	0	12	75,00	0,00	0,00	0,00	7,05	84,60
4470 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, CAPA: PAPELÃO 705G/M2, REVESTIDO EM PAPEL OFF-SET 120G/M2, FOLHAS INTERNAS: PAPEL OF	UND	3	14,40	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	14,40
278 LIXA DE MASSA Nº 100	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
279 LIXA DE MASSA Nº 120	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
1533 LIXEIRA PLÁSTICA DE 10 LITROS COM PEDAL	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	270,00	0,00	0,00	0,00	18,00	270,00
1535 LIXEIRA PLÁSTICA, COM TAMPA EM TELA 10 LT PLASTICO RESISTENTE. COM CAPACIDADE DE 10 LITROS	UND	33	110,55	0	0	10	0	23	0,00	0,00	33,50	0,00	3,35	77,05
4425 LUSTRA MOVEIS A BASE DE CERAS NATURAIS P/POLIMENTO DE MADEIRA E MOVEIS EM GERAL 200ML.	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	80,00	0,00	0,00	0,00	4,00	80,00
1542 LUSTRA MOVEIS BRILHO SECO - EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200 ML	UND	115	404,80	0	0	0	0	115	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	404,80
1539 LUVA DOMESTICA - TAMANHO G, LUVA PARA USO DOMÉSTICO, EM LÁTEX,	PAR	75	157,50	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	157,50
308 LUVA LATEX GRANDE	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
7915 LUVA TERMICA PARA FORNO	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	22,00	0,00	0,00	0,00	5,50	22,00
7073 MAÇÃ FUJI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
4371 MACACAO EM TECIDO ATOALHADO C/ PÉ TAMANHOS P E M	UND	25	345,00	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	345,00
5452 MACARRÃO PARA LASANHA	G	10	22,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	22,00
5454 MACARRÃO SÊMOLA	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00
4220 MAIONESE, FRASCO COM 250 GR	UND	10	20,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	20,00
6957 MAMADEIRA 240ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00
4367 MAMADEIRA PLSATICA CPM BICO DE SILICONE 240ML	UND	66	296,34	0	0	0	0	66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	296,34
585 Mamão formosa	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
5496 MANTEIGA	KG	0	0,00	30	0	0	0	30	298,50	0,00	0,00	0,00	9,95	298,50
5495 MARACUJÁ	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
5497 MARGARINA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00
227 MASSA ACRILICA - 18L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
6675 MASSA ALIMENTÍCIA, ESPAGUETE Nº 8, 500G	PCT	15	15,00	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	15,00
225 MASSA CORRIDA - 18L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total		
229	MASSA RASPADA - 18L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
7133	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	10.968,80	0,00	10.968,80	0,00	1.534,73	0,00	0,00
4257	MELANCIA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
4258	MELÃO DE 1ª QUALIDADE	KG	3	18,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00	0,00
881	MILHO DE PIPOCA TIPO 1	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00
4271	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	UND	10	10,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00	0,00
5500	MOLHO DE TOMATE	G	0	0,00	50	0	0	0	50	63,50	0,00	0,00	0,00	1,27	63,50	0,00
5502	MUCILAGEM MULTICEREAIS	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	0,00
5610	MUCILON 230G ARROZ E AVEIA - CEREAIS PARA ALIMENTACAO INFANTIL COM PROBIOTICO - ARROZ E AVEIA, 230G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00
4786	MUSGO VERDE	UND	2	9,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	9,00	0,00
7070	Nectár de abacaxi	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00
7071	Nectar de laranja 250ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00
7190	OCULOS PLASTICO TAMANHO M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	ÓLEO DE SOJA, REFINADO, 900 MILILITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00
1279	OVOS BRANCOS - MEDIO	DZ	10	31,60	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	31,60	0,00
7074	OVOS BRANCOS PLACA C/ 30 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00
1543	PÁ PARA LIXO - CABO DE MADEIRA COM BASE EM METAL.	UND	37	103,23	20	0	5	0	52	120,00	0,00	13,95	0,00	4,0246	209,28	0,00
1549	PALITO DE MADEIRA PARA MESA (DENTES) CX C/ 100 UND	CX	30	9,60	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	9,60	0,00
1545	PANO DE PRATO ALVEJADO EM ALGODÃO, MEDINDO 44X75CM.	UND	220	437,80	0	0	50	0	170	0,00	0,00	99,50	0,00	1,99	338,30	0,00
5514	PÃO DE FÔRMA	KG	0	0,00	500	0	0	0	500	1.250,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1.250,00	0,00
4562	PÃO DE QUEIJO 50G CENTO	CEN	0	0,00	56	0	0	0	56	1.960,00	0,00	0,00	0,00	35,00	1.960,00	0,00
5512	PÃO FRANCÊS	KG	10	40,00	300	0	0	0	310	1.200,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.240,00	0,00
5515	PÃO HOT DOG	KG	0	0,00	500	0	0	0	500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.000,00	0,00
885	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
6381	PAPEIRO DE AGATA	UND	66	858,00	0	0	0	0	66	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	858,00	0,00
1465	PAPEL CAMURÇA, GRAMATURA: 85G, DIMENSÃO DA FOLHA 40 CM X 60 CM, CORES VARIADAS. PCT C/ 25 FLS	PCT	12	180,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	180,00	0,00
1466	PAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS	FL	125	60,00	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	60,00	0,00
1467	PAPEL CREPON FORMATO 0,48 X 2,00M OU SUPERIOR, CORES VARIADAS. CAIXA COM 40 ROLOS.	CX	29	672,51	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	672,51	0,00
1546	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE, BRANCO, ROLO COM 30M X 10CM, 16 X 04 X 01,FARDO COM 64 ROLOS	FD	75	1.912,50	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	1.912,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
1468 PAPEL LAMINADO IMPRESSO COM CORES VIVAS E COM BRILHO INTENSO: 49 CM X 59 CM; GRAMATURA DE 60GR/M²; CORES VARIADAS.	FL	50	25,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	25,00
1455 PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA.	RES	150	1.800,00	210	0	0	0	360	3.720,00	0,00	0,00	0,00	15,3333	5.520,00
1469 PAPEL SEDA FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS.	FL	50	6,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	6,00
1547 PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA PCT C/ DOIS ROLOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 22,0 X 22,8 CM.	PCT	140	299,60	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	299,60
1548 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES - FARDO COM 1.250 FOLHAS.	FD	0	0,00	30	0	0	0	30	330,00	0,00	0,00	0,00	11,00	330,00
6498 PARES DE LUVAS DE LÃ ANTIALERGICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00
1473 PASTA CATALOGO 100 FOLHAS	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	140,00	0,00	0,00	0,00	14,00	140,00
1474 PASTA CLASSIFICADORA AZ – OFÍCIO – LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM	UND	45	230,85	200	0	0	0	245	1.278,00	0,00	0,00	0,00	6,1586	1.508,85
1475 PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO – 240MG/M2, COM CAPA PLASTIFICADA E ABA ELÁSTICA.	UND	185	159,19	100	0	0	0	285	150,00	0,00	0,00	0,00	1,0848	309,19
1700 PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO 240G/M2, COM CAPA PLASTIFICADA.	UND	115	92,67	100	0	0	0	215	140,00	0,00	0,00	0,00	1,0822	232,67
4471 PASTA CLASSIFICADORA EM PLÁSTICO CRISTAL TAMANHO OFÍCIO COM 240G/M2 COM ELÁSTICO.	UND	145	127,10	60	0	0	0	205	93,00	0,00	0,00	0,00	1,0736	220,10
7224 PASTA CLASSIFICADORA SANFONADA C/12 DIVISOES	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	69,50	0,00	0,00	0,00	13,90	69,50
5581 PEGADOR DE MASSA	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	36,00	0,00	0,00	0,00	9,00	36,00
4523 PEIXE , TIPO CURIMAN, INTEIRO,MINIMO DE 01 KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00
7286 Pente cabo grosso	UND	10	26,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	26,00
7287 Pente fino	UND	10	15,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	15,00
826 PERCEVEJO	CX	5	6,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	6,50
1483 PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, GRANDE DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 100 FOLHAS	UND	5	44,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	44,50
1482 PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 25 FOLHAS	UND	19	169,10	10	0	0	0	29	118,00	0,00	0,00	0,00	9,90	287,10
7185 PERUCA COLORIDA EM NYLON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488 PILHA ALCALINA GRANDE 1.5 V CAIXA C/ 48 UNIDADES	CX	2	139,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	139,80
1490 PILHA ALCALINA PALITO 1,5 V CAIXA C/ 48 UNIDADES	CX	3	209,70	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	209,70
4236 PIMENTÃO VERDE INATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
1486 PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	UND	20	28,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	28,00
6678 PIRULITO PCT C/ 50	PCT	25	50,00	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	50,00
1493 PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE, BIVOLT, 100 WATTS	UND	4	56,00	10	0	0	0	14	152,00	0,00	0,00	0,00	14,8571	208,00
1472 PLACA DE POLIESTIRENO (ISOPOR) DE 100CMX50CMX15MM, PCT C/ 16 FLS	PCT	2	77,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	77,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
6374	PLACA FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL P/ EXTINGTOR PQS ABC	UND	1	16,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
6373	PLACA FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL P/ INDICAR ABANDONO	UND	12	192,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	192,00
6372	PLACA FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL SAIDA DE EMERGENCIA S/SETA	UND	3	48,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	48,00
7124	PLASTICO LISO	M	600	3.534,00	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	3.534,00
5518	POLPA DE ABACAXI	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
6329	PORTA-LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE EM PS CRISTAL, FUME, CONJUGADO, TAM 19,7X5,5X9,3CM	UND	10	45,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	45,00
5041	PRANCHETA PORTAIL - EM ACRILICO, FORMATO A4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
7916	PRATO DE PLÁSTICO CORES VARIADAS	UND	0	0,00	24	0	0	0	24	48,00	0,00	0,00	0,00	2,00	48,00
6032	PRATO DE VIDRO FUNDO COR BRANCA	UND	0	0,00	54	0	0	0	54	270,00	0,00	0,00	0,00	5,00	270,00
1550	PRATO DESCARTÁVEL TAM. MÉDIO CONTENDO 50 UNIDADES	PCT	230	644,00	0	0	0	0	230	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	644,00
1552	PRENDEDOR DE ROUPAS PCT C/12 UND	PCT	25	18,25	0	0	25	0	0	0,00	0,00	18,25	0,00	0,73	0,00
6679	PROTEÍNA DE SOJA, TEXTURIZAÇÃO FINA OU MÉDIA, 500G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
7917	RALADOR CONFECCIONADO EM MATERIAL INOX	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	60,00	0,00	0,00	0,00	12,00	60,00
7766	REFIL DE MASSARICO PORTATIL MAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
6680	REFRIGERANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	240	0	0	0	240	657,60	0,00	0,00	0,00	2,74	657,602
849	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 30 CM	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	11,80	0,00	0,00	0,00	0,59	11,80
5528	REPOLHO BRANCO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00
290	RESINA 18 L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
886	ROCAMBOLE	G	500	250,00	500	0	0	0	1.000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,50	500,00
1555	RODO ESFREGÃO COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00
1553	RODO INDUSTRIAL- BASE DE 45 CM, BORRACHA DUPLA, COM CABO DE ALUMÍNIO.	UND	10	280,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	280,00
1554	RODO PLÁSTICO GRANDE, DE 40 X 5 CM.	UND	138	385,02	0	0	20	0	118	0,00	0,00	55,80	0,00	2,79	329,22
277	ROLO DE ESPUMA - 10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
232	ROLO DE LÃ - 23 CM	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00
270	ROLO DE LA ANTI-RESPINGO - 05CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
272	ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO -10 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
1557	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES	PCT	0	0,00	60	0	0	0	60	228,00	0,00	0,00	0,00	3,80	228,00
6871	SABÃO EM BARRA EM BARRA 200G	UND	75	254,25	0	0	25	0	50	0,00	0,00	84,75	0,00	3,39	169,50
1558	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 400G CONTENDO 5 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
1559	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G	CX	0	0,00	120	0	0	0	120	384,00	0,00	0,00	0,00	3,20	384,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
4368	SABONETE INFANTIL - SABONETEIRA CORES VARIADAS	UND	65	87,75	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	87,75
4359	SABONETE INFANTIL 90G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
6383	SABONETE INFANTIL HIPORALERGINICA 90G	UND	57	450,30	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	450,30
1560	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM EM GALÃO DE 5 L	GAL	0	0,00	20	0	0	0	20	480,00	0,00	0,00	0,00	24,00	480,00
1561	SABONETE, EM TABLETE DE 90G.	UND	400	356,00	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	356,00
1564	SACOS DE LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 20LT PCT 100 UND	PCT	110	770,00	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	770,00
1567	SACOS PLÁSTICOS P/ HOT-DOG PCT C/100 UND	PCT	20	40,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	40,00
4540	SAL REFINADO IODADO	KG	6	4,312	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7188	4,312
7918	SALEIRO	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	8,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,00
5531	SALSICHA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00
6382	SAPATINHO DE LA COM CORES VARIADAS	PAR	66	198,00	0	0	0	0	66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	198,00
6681	SARDINHA EM CONSERVA C/ MOLHO DE TOMATE 125G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
6572	SHAMPOO JOHNSONS HORA DO SONO	UND	30	315,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	315,00
7284	Shampoo para cabelo	UND	10	85,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	85,00
6571	SHAMPOO TURMA DA XUXA CAMOMILA	UND	30	231,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	231,00
4458	SODA CAUSTICA, EM RECOPIENTE OLÁSTICO, CONTENDO 500 GRAMAS	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	118,00	0,00	0,00	0,00	5,90	118,00
7773	SUPORTE DO MOTOR VENT CONDENSADORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
6755	SUPORTE PARA CONDICIONADOR DE AR -500MM SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
7919	TABUA DE CARNE EM VIDRO	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	95,00	0,00	0,00	0,00	19,00	95,00
6573	TALCO ALFAZEMA HALLEY 200G	UND	65	520,00	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	520,00
7288	Talco para pés	UND	5	23,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	23,50
7138	TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - AMARELO	M	50	845,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	845,00
7136	TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - AZUL	M	50	845,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	845,00
7137	TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - BRANCA	M	50	845,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	845,00
7139	TECIDO CETIM 100% POLIESTER 3 MT DE LARGURA - VERDE	M	50	845,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	845,00
7143	TECIDO EM MALHA AZUL COM 1,80	KG	20	778,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	778,00
7145	TECIDO EM MALHA BRANCA COM 1,80	KG	20	778,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	778,00
7144	TECIDO EM MALHA VERDE COM 1,80	KG	20	778,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	778,00
7142	TECIDO OXFORD 100% POLIESTER 1,5MT DE LARGURA - AMARELO	M	100	649,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	649,00
7141	TECIDO OXFORD 100% POLIESTER 1,5MT DE LARGURA - AZUL	M	100	649,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	649,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
7140 TECIDO OXFORD 100% POLIESTER 1,5MT DE LARGURA - BRANCA	M	100	649,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	649,00
6517 TENIS COMUM MASCULINO Nº 36	UND	78,9	78,90	0	0	0	0	78,9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	78,90
1496 TESOURA INOXIDAVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE.	UND	50	112,50	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	112,50
210 TINTA ACRILICA P/PISO BRANCO 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
211 TINTA ACRILICA P/PISO AZUL 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
209 TINTA ACRILICA P/PISO CINZA MÉDIO 18L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
4421 TINTA ESMALT SINTETICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA PRETO 3,6LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
222 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA AZUL ESCURO 3,6 LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
224 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA AMARELO 3,6 LS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
4415 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO SECAGEM RAPIDA AZUL CLARO 3,6LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
219 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO SECAGEM RÁPIDA BRANCO NEVE 3,6 LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25,2813	0,00
4416 TINTA LATEX ESTERIOR FOSCA BRANCO 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
208 TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA AMARELO 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
207 TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA AZUL CLARO 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
4430 TINTA LATEX EXTERIOR FOSCA AZUL ESCURO 18L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
302 TINTA P/PISO AZUL (PREMIUM) - 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
303 TINTA P/PISO CONCRETO (PREMIUM) - 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
4473 TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML.	UND	28	39,20	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	39,20
1497 TNT CORES DIVERSAS LARGURA DE 1,40M, GRAMATURA MÍNIMA 45 GR/M2	M	500	375,00	150	0	0	0	650	225,00	0,00	0,00	0,00	0,9231	600,00
4360 TOALHA DE BANHO COM CAPUZ P/ RECEM NASCIDO,TOALHA FEUPUDO 100% ALGODÃO 90X70	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00
6375 TOALHA DE BANHO, GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODAO, EM CORES VARIADAS, MEDINDO 0,70X1,30M	UND	10	110,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	110,00
1572 TOALHA DE ROSTO - 0,50 X 0,80M.	UND	10	139,90	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	139,90
7920 TOALHA PARA MESA RETAGULAR	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	126,00	0,00	0,00	0,00	18,00	126,00
6745 TOALHA PLASTICA TERMICA 1,60 X 2,40 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
4239 TOMATE INATURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00
1237 TOUCA DESCART. C/ELASTICO - PCT. C/100	PCT	145	1.870,50	0	0	0	0	145	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	1.870,50
7921 TRAVESSA OVAL PARA FORNO EM VIDRO	UND	0	0,00	9	0	0	0	9	180,00	0,00	0,00	0,00	20,00	180,00
6744 TRAVESSEIRO 0,50 X 0,70 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12	0,00
284 TRINCHA " 2,5"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2018

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
286	TRINCHA "4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00
288	TRINCHÃO GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
7763	TUBO DE COBRE 1/2 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
7772	TUBO DE COBRE 5/8 PANC	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
476	TUBO GALVANIZADO 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
7000	VARETA DE SOLDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
1576	VASSOURA - DE CERDAS EM PELO SINTETICO, COM CABO DE MADEIRA	UND	22	127,60	20	0	0	0	42	142,00	0,00	0,00	0,00	6,419	269,60
1577	VASSOURA - PARA VASO SANITARIO	UND	8	22,00	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	22,00
1581	VASSOURA 48 FUIROS TIPO GARI	UND	65	910,00	15	0	20	0	60	270,00	0,00	280,00	0,00	15,00	900,00
1578	VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA	UND	10	33,90	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	33,90
370	VASSOURA DE PIAÇA	UND	15	77,25	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	77,25
1579	VASSOURA EM PIAÇA, COM BASE DE 35CM E COM CABO REFORÇADO EM MADEIRA.	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	136,00	0,00	0,00	0,00	6,80	136,00
1580	VASSOURÃO PIAÇA 140X28MM. CABO EM MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00
7776	VERGALHÃO QUADRADO 5/8 - C/ 6 MT	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
291	VERNIZ MARITMO POLIURETANO P/MADEIRA INCOLOR 3,6 LTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
6728	VINAGRE DE ALCOOL - EMB. 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00
Total Geral :			16.157,90	56.002,67	18.573,34	0,00	2.594,34	0,00	32.136,90	62.826,59	0,00	27.593,02	0,00		91.236,24

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
BENS						
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO					R\$ 426.160,62	R\$ 426.160,62
19032 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 43.543,00	R\$ 43.543,00
196 - SECRETARIA AÇÃO SOCIAL / CADASTRO UNICO					R\$ 2.125,50	R\$ 2.125,50
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 2.125,50	R\$ 2.125,50
1613 - TELEFONE PLENO	Compra	Novo	Ativo	01/06/2017	R\$ 49,50	R\$ 49,50
1627 - VENTILADOR DE PÉ - 60CM 110 V	Compra	Novo	Ativo	01/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1668 - SUPORTE PARA TV 42 POLEGADAS	Compra	Novo	Ativo	10/08/2017	R\$ 55,00	R\$ 55,00
1686 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1689 - MESA TIPO REUNIAO	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 383,00	R\$ 383,00
1691 - ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM CHAVES, DIMENSÕES 1800X700MM ATÉ 2100X1100MM	Compra	Novo	Ativo	01/09/2017	R\$ 420,00	R\$ 420,00
1710 - ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	01/09/2017	R\$ 420,00	R\$ 420,00
1713 - ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/08/2017	R\$ 420,00	R\$ 420,00
197 - SECRETARIA AÇÃO SOCIAL / CRAS					R\$ 2.101,30	R\$ 2.101,30
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 2.101,30	R\$ 2.101,30
1643 - VENTILADOR DE PÉ - 60CM 110 V	Compra	Novo	Ativo	01/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1682 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1683 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1694 - VENTILADOR DE PAREDE	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 119,00	R\$ 119,00
1729 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	02/10/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1730 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1731 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1732 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1733 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1734 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1735 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1736 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1737 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1738 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1739 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1740 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
1741 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1742 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1743 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1744 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1745 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1746 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1747 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1748 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1749 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1750 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1751 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1752 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1753 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1754 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1755 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1756 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1757 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1758 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1759 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1760 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1761 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1762 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1763 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1764 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1765 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1766 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1767 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1768 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1769 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
BENS						
1770 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1771 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1772 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1773 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1774 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1775 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
198 - SECRETARIA ACAO SOCIAL CASA DO LAR					R\$ 4.587,70	R\$ 4.587,70
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					R\$ 390,00	R\$ 390,00
1646 - ARMÁRIO ALTO FECHADO	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 390,00	R\$ 390,00
5243 - Bens Informática					R\$ 400,00	R\$ 400,00
1624 - DECODER BEDIN SAT HD	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 400,00	R\$ 400,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 3.797,70	R\$ 3.797,70
1625 - ANTENA DE CHAPA DE 90CM + LNBF	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 150,00	R\$ 150,00
1635 - VENTILADOR DE PAREDE 60 COM 127 V	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1637 - VENTILADOR DE PAREDE 60 COM 127 V	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1638 - VENTILADOR DE PAREDE 60 COM 127 V	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1647 - MESA DE COMPUTADOR CINZA , C/ 03 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 204,00	R\$ 204,00
1674 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 20 LT	Compra	Novo	Ativo	10/08/2017	R\$ 99,00	R\$ 99,00
1681 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1690 - ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS COM CHAVES, DIMENSÕES 1800X700MM ATÉ 2100X1100MM	Compra	Novo	Ativo	01/09/2017	R\$ 420,00	R\$ 420,00
1703 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1711 - ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/08/2017	R\$ 420,00	R\$ 420,00
1726 - APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
1776 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1777 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
1778 - CADEIRA PLASTICA COM BRACO	Compra	Novo	Ativo	29/09/2017	R\$ 29,90	R\$ 29,90
200 - SECRETARIA DA ACAO SOCIAL / UNIDADE CREAS					R\$ 3.341,00	R\$ 3.341,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					R\$ 325,00	R\$ 325,00
1696 - APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 200,00	R\$ 200,00
1697 - APARELHO DE DVD- DVD COMPATÍVEL	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 125,00	R\$ 125,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 3.016,00	R\$ 3.016,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
BENS						
1644 - VENTILADOR DE PÉ - 60CM 110 V	Compra	Novo	Ativo	01/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1648 - VENTILADOR DE PÉ - 60CM 110 V	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1678 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1692 - VENTILADOR DE PAREDE	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 119,00	R\$ 119,00
1693 - VENTILADOR DE PAREDE	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 119,00	R\$ 119,00
1699 - CADEIRA GIRATORIA COM BRACO AZUL	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 134,00	R\$ 134,00
1700 - CADEIRA GIRATORIA COM BRACO AZUL	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 134,00	R\$ 134,00
1701 - CADEIRA GIRATORIA COM BRACO AZUL	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 134,00	R\$ 134,00
1702 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 140,00	R\$ 140,00
1704 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1725 - APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
1 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					R\$ 445,50	R\$ 445,50
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 445,50	R\$ 445,50
1610 - TELEFONE PLENO	Compra	Novo	Ativo	07/06/2017	R\$ 49,50	R\$ 49,50
1611 - TELEFONE PLENO	Compra	Novo	Ativo	01/06/2017	R\$ 49,50	R\$ 49,50
1612 - TELEFONE PLENO	Compra	Novo	Ativo	01/06/2017	R\$ 49,50	R\$ 49,50
1614 - TELEFONE PLENO	Compra	Novo	Ativo	01/06/2017	R\$ 49,50	R\$ 49,50
1615 - TELEFONE PLENO	Compra	Novo	Ativo	01/06/2017	R\$ 49,50	R\$ 49,50
1616 - TELEFONE PLENO	Compra	Novo	Ativo	01/06/2017	R\$ 49,50	R\$ 49,50
1617 - TELEFONE PLENO	Compra	Novo	Ativo	01/06/2017	R\$ 49,50	R\$ 49,50
1618 - TELEFONE PLENO	Compra	Novo	Ativo	01/06/2017	R\$ 49,50	R\$ 49,50
1619 - TELEFONE PLENO	Compra	Novo	Ativo	01/06/2017	R\$ 49,50	R\$ 49,50
213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇAO SOCIAL					R\$ 30.942,00	R\$ 30.942,00
3004 - Material de Consumo					R\$ 275,00	R\$ 275,00
1705 - LIXEIRA C/ TAMPO E PEDAL EM MATERIAL POLIPROPILENO CAPACIDADE 30LT , COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	31/08/2017	R\$ 55,00	R\$ 55,00
1706 - LIXEIRA C/ TAMPO E PEDAL EM MATERIAL POLIPROPILENO CAPACIDADE 30LT , COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 55,00	R\$ 55,00
1707 - LIXEIRA C/ TAMPO E PEDAL EM MATERIAL POLIPROPILENO CAPACIDADE 30LT , COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 55,00	R\$ 55,00
1708 - LIXEIRA C/ TAMPO E PEDAL EM MATERIAL POLIPROPILENO CAPACIDADE 30LT , COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 55,00	R\$ 55,00
1709 - LIXEIRA C/ TAMPO E PEDAL EM MATERIAL POLIPROPILENO CAPACIDADE 30LT , COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 55,00	R\$ 55,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1605 - CONCIONADOR EXTERNO 22.000 BTUS SPRINGER	Compra	Bom	Ativo	12/04/2017	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
1676 - APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 200,00	R\$ 200,00
5243 - Bens Informática					R\$ 850,00	R\$ 850,00
1622 - ROTEADOR 300MBPS /2,4GHZ	Compra	Novo	Ativo	05/07/2017	R\$ 650,00	R\$ 650,00
1623 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT SG1005D	Compra	Novo	Ativo	05/07/2017	R\$ 200,00	R\$ 200,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 27.917,00	R\$ 27.917,00
1604 - EVAPORIZADOR INTERNO 22.000 SPRINGER 220 VOLTS	Compra	Bom	Ativo	12/04/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1606 - EVAPORIZADOR INTERNO 12.00 BTUS - 220 VOLTS	Compra	Bom	Ativo	12/04/2017	R\$ 780,00	R\$ 780,00
1607 - EVAPORIZADOR INTERNO 12.00 BTUS - 220 VOLTS	Compra	Bom	Ativo	07/04/2017	R\$ 780,00	R\$ 780,00
1608 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTUS	Compra	Bom	Ativo	12/04/2017	R\$ 950,00	R\$ 950,00
1609 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTUS	Compra	Bom	Ativo	07/04/2017	R\$ 950,00	R\$ 950,00
1620 - RACK 3X330MM PRETO BBK	Compra	Novo	Ativo	05/07/2017	R\$ 300,00	R\$ 300,00
1621 - RACK 3X330MM PRETO BBK	Compra	Novo	Ativo	05/07/2017	R\$ 300,00	R\$ 300,00
1626 - VENTILADOR DE PÉ - 60CM 110 V	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1628 - VENTILADOR DE PÉ - 60CM 110 V	Compra	Novo	Ativo	01/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1629 - MESA DE COMPUTADOR CINZA , C/ 03 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 204,00	R\$ 204,00
1630 - MESA DE COMPUTADOR CINZA , C/ 03 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 204,00	R\$ 204,00
1631 - MESA DE COMPUTADOR CINZA , C/ 03 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 204,00	R\$ 204,00
1632 - MESA DE COMPUTADOR CINZA , C/ 03 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 204,00	R\$ 204,00
1633 - MESA DE COMPUTADOR CINZA , C/ 03 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 204,00	R\$ 204,00
1634 - VENTILADOR DE PAREDE 60 COM 127 V	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1636 - VENTILADOR DE PAREDE 60 COM 127 V	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1639 - VENTILADOR DE PAREDE 60 COM 127 V	Compra	Novo	Ativo	01/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1640 - VENTILADOR DE PÉ - 60CM 110 V	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1641 - VENTILADOR DE PÉ - 60CM 110 V	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1642 - VENTILADOR DE PÉ - 60CM 110 V	Compra	Novo	Ativo	01/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1645 - VENTILADOR DE PÉ - 60CM 110 V	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1649 - MESA PARA ESCRITORIO 100 X600 POR 1500X600 - 3 GAVETAS EM MDF	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 300,00	R\$ 300,00
1650 - MESA PARA ESCRITORIO 100 X600 POR 1500X600 - 3 GAVETAS EM MDF	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 300,00	R\$ 300,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1651 - MESA PARA ESCRITORIO 100 X600 POR 1500X600 - 3 GAVETAS EM MDF	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 300,00	R\$ 300,00
1652 - MESA PARA ESCRITORIO 100 X600 POR 1500X600 - 3 GAVETAS EM MDF	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 300,00	R\$ 300,00
1653 - MESA PARA ESCRITORIO 100 X600 POR 1500X600 - 3 GAVETAS EM MDF	Compra	Novo	Ativo	04/08/2017	R\$ 300,00	R\$ 300,00
1654 - CADEIRA FIXA ACO	Compra	Novo	Ativo	09/08/2017	R\$ 67,50	R\$ 67,50
1655 - CADEIRA FIXA ACO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 67,50	R\$ 67,50
1656 - CADEIRA FIXA ACO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 67,50	R\$ 67,50
1657 - CADEIRA FIXA ACO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 67,50	R\$ 67,50
1658 - CADEIRA FIXA ACO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 67,50	R\$ 67,50
1659 - CADEIRA FIXA ACO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 67,50	R\$ 67,50
1660 - CADEIRA FIXA ACO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 67,50	R\$ 67,50
1661 - CADEIRA FIXA ACO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 67,50	R\$ 67,50
1662 - CADEIRA FIXA ACO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 67,50	R\$ 67,50
1663 - CADEIRA FIXA ACO	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 67,50	R\$ 67,50
1664 - MESA PARA IMPRESSORA	Compra	Novo	Ativo	09/08/2017	R\$ 105,00	R\$ 105,00
1665 - MESA PARA IMPRESSORA	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 105,00	R\$ 105,00
1666 - MESA PARA IMPRESSORA	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	R\$ 105,00	R\$ 105,00
1667 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 20 LT	Compra	Novo	Ativo	10/08/2017	R\$ 99,00	R\$ 99,00
1669 - FORNO MICROONDAS DE 45 LT 110V - COR BRANCO 900W	Compra	Novo	Ativo	02/08/2017	R\$ 490,00	R\$ 490,00
1670 - SUPORTE PARA TV 42 POLEGADAS	Compra	Novo	Ativo	10/08/2017	R\$ 55,00	R\$ 55,00
1671 - SUPORTE PARA TV 42 POLEGADAS	Compra	Novo	Ativo	02/08/2017	R\$ 55,00	R\$ 55,00
1672 - REFRIGERADOR DUPLEX 275 LT	Compra	Novo	Ativo	10/08/2017	R\$ 1.583,00	R\$ 1.583,00
1673 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 20 LT	Compra	Novo	Ativo	10/08/2017	R\$ 99,00	R\$ 99,00
1675 - SUPORTE PARA TV 42 POLEGADAS	Compra	Novo	Ativo	10/08/2017	R\$ 55,00	R\$ 55,00
1677 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1679 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1680 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1684 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1685 - PRATELEIRA-PRATELEIRA DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1687 - VENTILADOR DE PAREDE 60 COM 127 V	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 119,00	R\$ 119,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
SETOR						
BENS						
1688 - VENTILADOR DE PAREDE 60 COM 127 V	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 119,00	R\$ 119,00
1712 - ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/08/2017	R\$ 420,00	R\$ 420,00
1714 - LONGARINA COM 4 LUGARES EM POLIPROPILENO, TUBO DE 60X30MM, ESTR. FIXA SEM EMPILHAVEL, AZUL COMPACTO	Compra	Novo	Ativo	01/09/2017	R\$ 175,00	R\$ 175,00
1715 - LONGARINA COM 4 LUGARES EM POLIPROPILENO, TUBO DE 60X30MM, ESTR. FIXA SEM EMPILHAVEL, AZUL COMPACTO	Compra	Novo	Ativo	29/08/2017	R\$ 175,00	R\$ 175,00
1716 - LONGARINA COM 4 LUGARES EM POLIPROPILENO, TUBO DE 60X30MM, ESTR. FIXA SEM EMPILHAVEL, AZUL COMPACTO	Compra	Novo	Ativo	29/08/2017	R\$ 175,00	R\$ 175,00
1717 - LONGARINA COM 4 LUGARES EM POLIPROPILENO, TUBO DE 60X30MM, ESTR. FIXA SEM EMPILHAVEL, AZUL COMPACTO	Compra	Novo	Ativo	29/08/2017	R\$ 175,00	R\$ 175,00
1718 - LONGARINA COM 4 LUGARES EM POLIPROPILENO, TUBO DE 60X30MM, ESTR. FIXA SEM EMPILHAVEL, AZUL COMPACTO	Compra	Novo	Ativo	29/08/2017	R\$ 175,00	R\$ 175,00
1724 - MESA P/ COZINHA COM ESTRUTURA CROMADA, TAMPO EM FORMICA NA COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	12/09/2017	R\$ 390,00	R\$ 390,00
1727 - ARMÁRIO DE PAREDE PARA COZINHA (SUSPENSO)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	R\$ 174,00	R\$ 174,00
1728 - CAIXA DE SOM	Compra	Novo	Ativo	02/10/2017	R\$ 798,00	R\$ 798,00
1779 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPRIT	Compra	Novo	Ativo	03/10/2017	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
1780 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I 3	Compra	Novo	Ativo	10/10/2017	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1781 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I 3	Compra	Novo	Ativo	09/10/2017	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1782 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I 3	Compra	Novo	Ativo	09/10/2017	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1783 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I 3	Compra	Novo	Ativo	10/10/2017	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1784 - FOGAO 04 BOCAS	Compra	Novo	Ativo	07/11/2017	R\$ 450,00	R\$ 450,00
19035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO					R\$ 382.617,62	R\$ 382.617,62
243 - AÇÃO SOCIAL/TRANSPORTES					R\$ 178.500,00	R\$ 178.500,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 178.500,00	R\$ 178.500,00
1241 - KOMBI VAN 9 LUGARES COR BRANCA PLACA OEP 1255 Código : 0014129	Compra	Bom	Ativo	28/08/2013	R\$ 51.500,00	R\$ 51.500,00
1242 - AUTOMOVEI SEDAM GRAND SIENA 1.6 COR BRANCA Código : 0014130	Compra	Novo	Ativo	07/11/2013	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
1529 - DUCATO MINIBUS TB 15 LUGARES 2,3 DIESEL Código : 018122	Compra	Novo	Ativo	02/05/2016	R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00
46 - CENTRO SOCIAL DO POV.TAPERA					R\$ 734,00	R\$ 734,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 734,00	R\$ 734,00
4362 - FREEZER VERTICAL CONSUL Código : 0001119	Compra	Bom	Ativo	02/01/1997	R\$ 300,00	R\$ 300,00
4511 - BUREAU Código : 0001228	Compra	Bom	Ativo	09/10/1998	R\$ 50,00	R\$ 50,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
BENS						
4512 - CADEIRA FIXA Código : 0001229	Compra	Bom	Ativo	09/10/1998	R\$ 25,00	R\$ 25,00
4523 - FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS Código : 0001238	Compra	Bom	Ativo	30/08/1994	R\$ 219,00	R\$ 219,00
4524 - ARMARIO ACO COM 02 PORTAS Código : 0001239	Compra	Bom	Ativo	02/01/1997	R\$ 140,00	R\$ 140,00
48 - CENTRO SOCIAL NOVA DESCOBERTA					R\$ 350,00	R\$ 350,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 350,00	R\$ 350,00
2070 - BEBEDOURO MASTER FRIO COM GARRAFAO Código : 0000575	Compra	Bom	Ativo	02/01/1997	R\$ 200,00	R\$ 200,00
10041 - ARMARIO EM ACO Código : 0003811	Compra	Bom	Ativo	02/01/1997	R\$ 150,00	R\$ 150,00
75 - CONSELHO TUTELAR					R\$ 152,00	R\$ 152,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 152,00	R\$ 152,00
18563 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO Código : 0011486	Compra	Novo	Ativo	24/08/2010	R\$ 152,00	R\$ 152,00
133 - PETI POVOADO DURO					R\$ 858,00	R\$ 858,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 858,00	R\$ 858,00
4564 - ESTANTE EM ACO Código : 0001273	Compra	Bom	Ativo	02/01/1997	R\$ 100,00	R\$ 100,00
11097 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004595	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11127 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004622	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11179 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004667	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11180 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004668	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11204 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004685	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11217 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004695	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11741 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005158	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00
11743 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005160	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00
11747 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005164	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00
11749 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005166	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
11758 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005173	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00
11783 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005194	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00
11805 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005213	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00
11845 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005241	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00
134 - PETI POVOADO N.DESCOBERTA					R\$ 1.442,00	R\$ 1.442,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 1.442,00	R\$ 1.442,00
11088 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004586	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11096 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004594	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11103 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004601	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11124 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004619	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11126 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004621	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11128 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004623	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11133 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004628	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11134 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004629	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11138 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004633	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11142 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004637	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11148 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004641	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11149 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004642	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11174 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004665	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11182 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004670	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00
11183 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0004671	Compra	Bom	Ativo	01/04/2005	R\$ 49,00	R\$ 49,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
BENS						
11738 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005156	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00
11759 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005174	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00
11787 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005198	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00
11800 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0005208	Compra	Bom	Ativo	27/09/2005	R\$ 58,00	R\$ 58,00
12769 - FOGAO DOMESTICO C/04 BOCAS C/FORNO CONTINETAL Código : 0006108	Compra	Bom	Ativo	21/02/2006	R\$ 475,00	R\$ 475,00
196 - SECRETARIA ACAO SOCIAL / CADASTRO UNICO					R\$ 50.875,76	R\$ 50.875,76
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 50.875,76	R\$ 50.875,76
557 - AR CONDICIONADO C 21000 BTUS Código : 0008242, Cód. Item: 15032	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00
564 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRACO Código : 0008249, Cód. Item: 15039	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 33,00	R\$ 33,00
573 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRACO Código : 0008258, Cód. Item: 15048	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 33,00	R\$ 33,00
577 - CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRACO Código : 0008262, Cód. Item: 15052	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 33,00	R\$ 33,00
877 - APARELHO DE TV CCE 29 POLEGADAS Código : 0013683	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 750,00	R\$ 750,00
902 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MEDINDO 190X040X080 Código : 0013708, Cód. Item: 19865	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 550,00	R\$ 550,00
903 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MEDINDO 190X040X080 Código : 0013709, Cód. Item: 19866	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 550,00	R\$ 550,00
904 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS MEDINDO 190X040X080 Código : 0013710, Cód. Item: 19867	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 550,00	R\$ 550,00
1235 - BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSAO ACO INOX Código : 0014123	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	R\$ 600,00	R\$ 600,00
1262 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR TECLADO E MAUSE Código : 0014150	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00
1263 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR TECLADO E MAUSE Código : 0014151	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00
1264 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR TECLADO E MAUSE Código : 0014152	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00
1265 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR TECLADO E MAUSE Código : 0014153	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00
1393 - AR CONDICIONADO INT 18.000 BTUS ELETROLUX Código : 0014281	Compra	Novo	Ativo	20/11/2014	R\$ 710,00	R\$ 710,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
1394 - AR CONDICIONADO INT 18.000 BTUS ELETROLUX Código : 0014282	Compra	Novo	Ativo	20/11/2014	R\$ 710,00	R\$ 710,00
1473 - NOTEBOOK CORE I3 POSITIVO Código : 017332	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
1475 - ROTEADOR LINK ONE 3 ANTENAS Código : 017334	Compra	Novo	Ativo	14/09/2015	R\$ 280,00	R\$ 280,00
1510 - NOTEBOOK POSITIVO CORE I3 XRI7120 COR PRETA SERIAL- 1AC50CV5C Código : 018101	Compra	Novo	Ativo	22/07/2016	R\$ 2.510,00	R\$ 2.510,00
1511 - POSITIVO CORE I3 XR17120 COR CINZA SERIAL - 4A192PT9X Código : 018102, Cód. Item: NOTEB	Compra	Novo	Ativo	22/07/2016	R\$ 2.510,00	R\$ 2.510,00
1530 - GELADEIRA REFRIGERADOR 02 PORTAS FROS FREE 360 L Código : 00000018237	Compra	Novo	Ativo	22/11/2016	R\$ 1.969,00	R\$ 1.969,00
1533 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL Código : 00000018240	Compra	Novo	Ativo	21/11/2016	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
1534 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL Código : 00000018241	Compra	Novo	Ativo	21/11/2016	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
1535 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL Código : 00000018242	Compra	Novo	Ativo	21/11/2016	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
1537 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 20PPM Código : 00000018244	Compra	Novo	Ativo	05/12/2016	R\$ 490,00	R\$ 490,00
1539 - NOTEBOOK QUAD CORE 4GB 500HD TELA 14" POSITIVO Código : 00000018246	Compra	Novo	Ativo	05/12/2016	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
1544 - ARMARIO ALTO ESCRITORIO Código : 00000018251	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 540,00	R\$ 540,00
1545 - ARMARIO ALTO ESCRITORIO Código : 00000018252	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 540,00	R\$ 540,00
1546 - CADEIRA SECRETARIA FIXA Código : 00000018257	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 135,00	R\$ 135,00
1547 - CADEIRA SECRETARIA FIXA Código : 00000018261	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 135,00	R\$ 135,00
1548 - CADEIRA SECRETARIA FIXA Código : 00000018256	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 135,00	R\$ 135,00
1549 - CADEIRA SECRETARIA FIXA Código : 00000018254	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 135,00	R\$ 135,00
1550 - CADEIRA SECRETARIA FIXA Código : 00000018253	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 135,00	R\$ 135,00
1551 - CADEIRA SECRETARIA FIXA Código : 00000018255	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 135,00	R\$ 135,00
1552 - CADEIRA SECRETARIA FIXA Código : 00000018260	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 135,00	R\$ 135,00
1553 - CADEIRA SECRETARIA FIXA Código : 00000018259	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 135,00	R\$ 135,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
1554 - CADEIRA SECRETARIA FIXA Código : 00000018258	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 135,00	R\$ 135,00
1555 - CADEIRA SECRETARIA FIXA Código : 00000018262	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 135,00	R\$ 135,00
1556 - ESTANTE ACO 05 PRATELEIRAS Código : 00000018265	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 155,00	R\$ 155,00
1557 - ESTANTE ACO 05 PRATELEIRAS Código : 00000018267	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 155,00	R\$ 155,00
1559 - ESTANTE ACO 05 PRATELEIRAS Código : 00000018264	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 155,00	R\$ 155,00
1560 - ESTANTE ACO 05 PRATELEIRAS Código : 00000018268	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 155,00	R\$ 155,00
1562 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA Código : 00000018270	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 400,00	R\$ 400,00
1563 - CADEIRA SECRETARIO GIRATORIA COM BRACO Código : 00000018275	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 227,50	R\$ 227,50
1564 - CADEIRA SECRETARIO GIRATORIA COM BRACO Código : 00000018274	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 227,50	R\$ 227,50
1565 - CADEIRA SECRETARIO GIRATORIA COM BRACO Código : 00000018271	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 227,50	R\$ 227,50
1567 - CADEIRA SECRETARIO GIRATORIA COM BRACO Código : 00000018272	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 227,50	R\$ 227,50
1568 - MESA EM L COM 02 GAVETAS Código : 00000018276	Compra	Novo	Ativo	09/12/2016	R\$ 440,00	R\$ 440,00
1569 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018289	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1570 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018281	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1571 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018288	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1572 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018282	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1573 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018287	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1574 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018283	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1575 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018286	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1576 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018280	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1577 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018285	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
1578 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018278	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1579 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018277	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1582 - LONGARINA PLASTICA PARA 03 LUGARES VERDE Código : 00000018284	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1584 - MESA 120X60X75 EM MDF Código : 00000018291	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 226,66	R\$ 226,66
1585 - MESA 120X60X75 EM MDF Código : 00000018292	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 226,66	R\$ 226,66
1586 - MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS Código : 00000018295	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 221,42	R\$ 221,42
1587 - MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS Código : 00000018299	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 221,42	R\$ 221,42
1588 - MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS Código : 00000018296	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 221,42	R\$ 221,42
1589 - MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS Código : 00000018298	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 221,42	R\$ 221,42
1590 - MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS Código : 00000018297	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 221,42	R\$ 221,42
1591 - MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS Código : 00000018300	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 221,42	R\$ 221,42
1592 - MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS Código : 00000018294	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 221,42	R\$ 221,42
1593 - MESA DE ESCRITORIO EM MDF EM L ESPESSURA 15 CM RECEPCAO Código : 00000018301	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 275,00	R\$ 275,00
1594 - MINI RACK 3U NA COR PRETA COM CHAVE Código : 00000018303	Compra	Novo	Ativo	16/12/2016	R\$ 340,00	R\$ 340,00
1595 - ARMARIO ALTO ESCRITORIO Código : 00000018304	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 540,00	R\$ 540,00
1596 - ARMARIO DE COZINHA Código : 00000018305	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 390,00	R\$ 390,00
1597 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO Código : 00000018307	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 227,50	R\$ 227,50
1598 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO Código : 00000018310	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 227,50	R\$ 227,50
1599 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO Código : 00000018308	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 227,50	R\$ 227,50
1600 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO Código : 00000018309	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 227,50	R\$ 227,50
1601 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO Código : 00000018306	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 227,50	R\$ 227,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
BENS						
1602 - FOGAO 04 BOCAS FORNO AUTO COM ACEND. AUTOM. BRANCO Código : 00000018311	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 450,00	R\$ 450,00
197 - SECRETARIA AÇAO SOCIAL / CRAS					R\$ 12.038,10	R\$ 12.038,10
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 12.038,10	R\$ 12.038,10
10 - AR CONDICIONADO Código : 0000569, Cód. Item: 02057	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 488,00	R\$ 488,00
27 - BUREAU Código : 0001348, Cód. Item: 04742	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 73,00	R\$ 73,00
35 - CADEIRA FIXA Código : 0002292, Cód. Item: 06714	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 38,40	R\$ 38,40
40 - CADEIRA FIXA Código : 0002449, Cód. Item: 07010	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 38,00	R\$ 38,00
49 - BUREAU COM 02 GAVETAS Código : 0002663, Cód. Item: 07275	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 90,00	R\$ 90,00
108 - CONJUNTO MESA DE COZINHA COM 04 CADEIRAS Código : 0004662, Cód. Item: 11170	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 300,00	R\$ 300,00
117 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 7.500 BTUS Código : 0004788, Cód. Item: 11338	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 658,00	R\$ 658,00
124 - LONGARINA COM 03 LUGARES Código : 0004899, Cód. Item: 11468	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 250,00	R\$ 250,00
125 - LONGARINA COM 03 LUGARES Código : 0004900, Cód. Item: 11469	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 250,00	R\$ 250,00
206 - POLTRONA GIRATORIA TIPO DIRETOR Código : 0006273, Cód. Item: 12935	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 362,50	R\$ 362,50
212 - BIRO COM 02 GAVETAS Código : 0006280, Cód. Item: 12942	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 275,00	R\$ 275,00
451 - LONGARINA COM 03 LUGARES T/CONCHA Código : 0006705, Cód. Item: 13381	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 198,00	R\$ 198,00
452 - LONGARINA COM 03 LUGARES T/CONCHA Código : 0006707, Cód. Item: 13383	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 198,00	R\$ 198,00
454 - LONGARINA COM 03 LUGARES T/CONCHA Código : 0006709, Cód. Item: 13385	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 198,00	R\$ 198,00
464 - LONGARINA COM 03 LUGARES T/CONCHA Código : 0006720, Cód. Item: 13396	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 198,00	R\$ 198,00
662 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009208, Cód. Item: 16019	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
663 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009209, Cód. Item: 16020	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
664 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009210, Cód. Item: 16021	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
665 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009211, Cód. Item: 16022	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
666 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009212, Cód. Item: 16023	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
667 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009213, Cód. Item: 16024	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
671 - CAIXA AMPLIFICADA MULT USO 750W Código : 0009217, Cód. Item: 16028	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 840,00	R\$ 840,00
721 - REFRIGERADOR CONSUL DUPLEX Código : 0009740, Cód. Item: 16601	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00
796 - CAIXA AMPLIFICADA 500W/600W Código : 0010657, Cód. Item: 17382	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 870,00	R\$ 870,00
1245 - FOGAO 4 BOCAS GLP CONSUL Código : 0014133	Compra	Novo	Ativo	26/11/2013	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1286 - BIRO COM 03 GAVETAS Código : 0014174	Compra	Novo	Ativo	13/06/2014	R\$ 187,90	R\$ 187,90
1288 - VENTILADOR DE COLUNA PEDESTRAL Código : 0014176	Compra	Novo	Ativo	13/06/2014	R\$ 169,30	R\$ 169,30
1502 - COMPUTADOR POSITIVO CORE I 3 COMPLETO Código : 018085	Compra	Novo	Ativo	07/12/2015	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
1505 - ARQUIVO COM 04 GAVETAS EM ACO Código : 018091	Compra	Bom	Ativo	22/06/2016	R\$ 395,00	R\$ 395,00
1509 - BIRO COM CADEIRA Código : 018095	Compra	Bom	Ativo	22/06/2016	R\$ 190,00	R\$ 190,00
198 - SECRETARIA ACAO SOCIAL CASA DO LAR					R\$ 8.195,85	R\$ 8.195,85
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					R\$ 325,00	R\$ 325,00
1695 - APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM	Compra	Novo	Ativo	25/08/2017	R\$ 200,00	R\$ 200,00
1698 - APARELHO DE DVD- DVD COMPATÍVEL	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	R\$ 125,00	R\$ 125,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 7.870,85	R\$ 7.870,85
1460 - BELICHE DE MADEIRA SOLTEIRO Código : 0014294	Compra	Novo	Ativo	07/05/2015	R\$ 539,50	R\$ 539,50
1461 - BELICHE DE MADEIRA SOLTEIRO Código : 0014295	Compra	Novo	Ativo	07/05/2015	R\$ 539,50	R\$ 539,50
1462 - BELICHE DE MADEIRA SOLTEIRO Código : 0014296	Compra	Novo	Ativo	07/05/2015	R\$ 539,50	R\$ 539,50
1463 - BELICHE DE MADEIRA SOLTEIRO Código : 0014297	Compra	Novo	Ativo	07/05/2015	R\$ 539,50	R\$ 539,50
1464 - BELICHE DE MADEIRA SOLTEIRO Código : 0014298	Compra	Novo	Ativo	07/05/2015	R\$ 539,50	R\$ 539,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
BENS						
1465 - MESA COM 08 LUGARES TAMPO DE GRANITO Código : 0014299	Compra	Novo	Ativo	07/05/2015	R\$ 1.400,35	R\$ 1.400,35
1466 - ARMARIO DE COZINHA (BALCAO PANELEIRO) Código : 0014300	Compra	Novo	Ativo	07/05/2015	R\$ 510,00	R\$ 510,00
1467 - GELADEIRA 320 LT 110 V Código : 0014301	Compra	Novo	Ativo	07/05/2015	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
1468 - LIQUIDIFICADOR 2 LT 110 V Código : 0014302	Compra	Novo	Ativo	07/05/2015	R\$ 189,00	R\$ 189,00
1470 - GUARDA ROUPA 2 PORTAS 3 GAVETAS Código : 0014304	Compra	Novo	Ativo	07/05/2015	R\$ 889,00	R\$ 889,00
1471 - CAMA DE SOLTEIRO BOX Código : 0014305	Compra	Novo	Ativo	07/05/2015	R\$ 585,00	R\$ 585,00
199 - SECRETARIA ACAO SOCIAL SOPAO					R\$ 4.806,00	R\$ 4.806,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 4.806,00	R\$ 4.806,00
1233 - FREEZER HORIZONTAL 385 L 02 POTAS BRANCO Código : 0014121	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
1234 - FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS Código : 0014122	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	R\$ 600,00	R\$ 600,00
1236 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LTS Código : 0014124	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	R\$ 626,00	R\$ 626,00
1238 - ARMARIO DE ACO P/ COZINHA 05 POTAS 04 GAVETAS Código : 0014126	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	R\$ 750,00	R\$ 750,00
1239 - GELADEIRA LINHA BRANCA 280 LTS Código : 0014127	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
1240 - BOTIJAO 13 KG Código : 0014128	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	R\$ 150,00	R\$ 150,00
200 - SECRETARIA DA ACAO SOCIAL / UNIDADE CREAS					R\$ 8.001,60	R\$ 8.001,60
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 8.001,60	R\$ 8.001,60
24 - ARMARIO ACO HOSPITALAR VITRINE COM 01 PORTA Código : 0001235, Cód. Item: 04520	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 224,00	R\$ 224,00
120 - LONGARINA COM 03 LUGARES Código : 0004842, Cód. Item: 11396	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 250,00	R\$ 250,00
245 - MESA PRE-ESCOLAR COM 04 CADEIRAS Código : 0006400, Cód. Item: 13075	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 274,90	R\$ 274,90
1272 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR TECLADO E MAUSE Código : 0014160	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00
1282 - ESTANTE EM ACO 06 PARTILHEIRAS Código : 0014170	Compra	Novo	Ativo	13/06/2014	R\$ 195,80	R\$ 195,80
1351 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014239	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
1356 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014244	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1357 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014245	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1358 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014246	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1359 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014247	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1364 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014252	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1367 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014255	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1369 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014257	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1371 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014259	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1372 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014260	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1373 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014261	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1374 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014262	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1375 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014263	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1376 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014264	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1377 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014265	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1378 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014266	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1386 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014274	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1388 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO Código : 0014276	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1515 - BIRO TAMPO 120X60CM EM 74 CM DE ALTURA GAVETAS COM CHAVE Código : 018107	Compra	Novo	Ativo	07/07/2016	R\$ 400,00	R\$ 400,00
1516 - BIRO TAMPO 120X60 CM E 74 CM DE ALTURA GAVETAS E CHAVE Código : 018108	Compra	Novo	Ativo	07/07/2016	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2203 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS 1.90 X 0.90 Código : 0000643	Compra	Bom	Ativo	02/01/1997	R\$ 150,00	R\$ 150,00
4520 - ARMARIO ACO HOSPITALAR VITRINE COM 01 PORTA Código : 0001235	Compra	Bom	Ativo	02/03/1998	R\$ 224,00	R\$ 224,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
BENS						
11396 - LONGARINA COM 03 LUGARES Código : 0004842	Compra	Bom	Ativo	04/10/2005	R\$ 250,00	R\$ 250,00
13075 - MESA PRE-ESCOLAR COM 04 CADEIRAS Código : 0006400	Compra	Bom	Ativo	25/05/2006	R\$ 274,90	R\$ 274,90
13092 - MESA PRE-ESCOLAR COM 04 CADEIRAS Código : 0006417	Compra	Bom	Ativo	25/05/2006	R\$ 274,90	R\$ 274,90
13098 - MESA PRE-ESCOLAR COM 04 CADEIRAS Código : 0006423	Compra	Bom	Ativo	25/05/2006	R\$ 274,90	R\$ 274,90
15661 - CONJUNTO E L MESA PARA TRABALHO Código : 0008851	Compra	Bom	Ativo	15/07/2008	R\$ 579,00	R\$ 579,00
16050 - CADEIRA AUXILIAR FIXA Código : 0009239	Compra	Bom	Ativo	09/04/2008	R\$ 96,00	R\$ 96,00
16051 - CADEIRA AUXILIAR FIXA Código : 0009240	Compra	Bom	Ativo	09/04/2008	R\$ 96,00	R\$ 96,00
16235 - COMPUTADOR COMPLETO Código : 0009424	Compra	Bom	Ativo	03/07/2008	R\$ 1.112,00	R\$ 1.112,00
213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ACOO SOCIAL					R\$ 29.704,65	R\$ 29.704,65
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 29.704,65	R\$ 29.704,65
1 - CADEIRA FIXA ESTOFADO Código : 0000079, Cód. Item: 00303	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 55,00	R\$ 55,00
9 - BUREAU EM MADEIRA O6 GAVETAS Código : 0000303, Cód. Item: 01003	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 120,00	R\$ 120,00
60 - BUREAU 03 GAVETAS Código : 0002696, Cód. Item: 07312	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 60,00	R\$ 60,00
80 - CADEIRA GIRATORIA Código : 0004564, Cód. Item: 11065	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 55,00	R\$ 55,00
81 - CADEIRA FIXA ESTOFADO Código : 0004565, Cód. Item: 11066	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 55,00	R\$ 55,00
83 - REFRIGERADOR CONTINENTAL Código : 0004567, Cód. Item: 11068	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 1.098,00	R\$ 1.098,00
86 - MESA EM MADEIRA Código : 0004570, Cód. Item: 11071	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 50,00	R\$ 50,00
87 - ARMARIO ACO 02 PORTAS Código : 0004571, Cód. Item: 11072	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 150,00	R\$ 150,00
88 - FICHARIO EM ACO Código : 0004572, Cód. Item: 11073	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 150,00	R\$ 150,00
89 - CADEIRA FIXA ESTOFADO Código : 0004573, Cód. Item: 11074	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 55,00	R\$ 55,00
90 - CADEIRA FIXA ESTOFADO Código : 0004574, Cód. Item: 11075	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 55,00	R\$ 55,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
99 - CADEIRA FIXA ESTOFADO Código : 0004583, Cód. Item: 11085	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 55,00	R\$ 55,00
100 - BUREAU EM MADEIRA 02 GAVETAS Código : 0004584, Cód. Item: 11086	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 70,00	R\$ 70,00
203 - CADEIRA GIRATORIA Código : 0006270, Cód. Item: 12932	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 175,00	R\$ 175,00
205 - CADEIRA GIRATORIA Código : 0006272, Cód. Item: 12934	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 175,00	R\$ 175,00
579 - MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA Código : 0008264, Cód. Item: 15054	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 136,00	R\$ 136,00
581 - MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA Código : 0008267, Cód. Item: 15057	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 136,00	R\$ 136,00
582 - MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA Código : 0008268, Cód. Item: 15058	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 136,00	R\$ 136,00
584 - MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA Código : 0008270, Cód. Item: 15060	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 136,00	R\$ 136,00
587 - MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA Código : 0008274, Cód. Item: 15064	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 136,00	R\$ 136,00
588 - MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA Código : 0008275, Cód. Item: 15065	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 136,00	R\$ 136,00
589 - MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA Código : 0008276, Cód. Item: 15066	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 136,00	R\$ 136,00
591 - QUADRO BRANCO 150X120 Código : 0008278, Cód. Item: 15068	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 128,00	R\$ 128,00
697 - ESTANTE DE ACO 06 PRATELEIRAS Código : 0009515, Cód. Item: 16326	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 110,00	R\$ 110,00
809 - CADEIRA FIXA REVESTIMENTO TECIDO AZUL Código : 0010670, Cód. Item: 17395	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 86,25	R\$ 86,25
878 - APARELHO DE TV CCE 29 POLEGADAS Código : 0013684, Cód. Item: 19840	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 750,00	R\$ 750,00
900 - MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS Código : 0013706, Cód. Item: 19863	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 230,00	R\$ 230,00
1062 - COMPUTADOR DUAL CORE LGA 775 3,0 GHZ 3 GBDDR Código : 0013745, Cód. Item: 19903	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
1192 - ESTANTE DE ACO COM 6 PARTELEIRAS Código : 0011524, Cód. Item: 18601	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 185,00	R\$ 185,00
1239 - GELADEIRA LINHA BRANCA 280 LTS Código : 0014127	Compra	Novo	Ativo	30/07/2013	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
1246 - TV LCD 42 STICE CCE Código : 0014134	Compra	Novo	Ativo	26/11/2013	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
1257 - SUPORTE TV LCD 10 A 40 Código : 0014145	Compra	Novo	Ativo	27/11/2013	R\$ 340,00	R\$ 340,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
BENS						
1260 - IMPRESSORA COLOR COM BULK EPSON Código : 0014148	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 950,00	R\$ 950,00
1261 - IMPRESSORA COLOR COM BULK EPSON Código : 0014149	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 950,00	R\$ 950,00
1267 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR TECLADO E MAUSE Código : 0014155	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00
1268 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR TECLADO E MAUSE Código : 0014156	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00
1273 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR TECLADO E MAUSE Código : 0014161	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00
1277 - DATASHOW MULTI FUNCAO Código : 0014165	Compra	Novo	Ativo	13/06/2014	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
1283 - BEBEDOURO TIPO COLUNA AGUA GELADA E NATURAL Código : 0014171	Compra	Novo	Ativo	13/06/2014	R\$ 574,50	R\$ 574,50
1285 - BIRO COM 03 GAVETAS Código : 0014173	Compra	Novo	Ativo	13/06/2014	R\$ 187,90	R\$ 187,90
1292 - FREEZER REFRIGERADOR HORIZONTAL 02 PORTAS 526 LITROS 110 V BRANCO Código : 0014180	Compra	Novo	Ativo	29/08/2014	R\$ 1.989,00	R\$ 1.989,00
1500 - MESA SECRETARIA TIPO BIRO Código : 018083	Compra	Novo	Ativo	07/12/2015	R\$ 400,00	R\$ 400,00
1501 - MESA SECRETARIA TIPO BIRO Código : 018084	Compra	Novo	Ativo	07/12/2015	R\$ 400,00	R\$ 400,00
1503 - IMPRESSORA LASER HP Código : 018086	Compra	Novo	Ativo	07/12/2015	R\$ 920,00	R\$ 920,00
1512 - NOTEBOOK POSITIVO CORE I3 XRI7120 SERIAL 4A192QY9J COR CINZA Código : 018103	Compra	Novo	Ativo	22/07/2016	R\$ 2.510,00	R\$ 2.510,00
1719 - LONGARINA COM 3 LUGARES	Compra	Novo	Ativo	06/09/2017	R\$ 165,00	R\$ 165,00
1720 - LONGARINA COM 3 LUGARES	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 165,00	R\$ 165,00
1721 - LONGARINA COM 3 LUGARES	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 165,00	R\$ 165,00
1722 - LONGARINA COM 3 LUGARES	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 165,00	R\$ 165,00
1723 - LONGARINA COM 3 LUGARES	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	R\$ 165,00	R\$ 165,00
19893 - IMPRESSORA LASERJET MULTIFUNCIONAL Código : 0013735	Compra	Novo	Ativo	14/02/2012	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00
220 - SERVICO DE CONVIVENCIA (CIDADE)					R\$ 68.551,66	R\$ 68.551,66
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 68.551,66	R\$ 68.551,66
2 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS Código : 0000101, Cód. Item: 00410	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 150,00	R\$ 150,00
8 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS Código : 0000282, Cód. Item: 00960	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 150,00	R\$ 150,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
36 - BIRO DO PROFESSOR Código : 0002296, Cód. Item: 06718	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 85,00	R\$ 85,00
51 - BIRO DO PROFESSOR Código : 0002666, Cód. Item: 07278	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 185,00	R\$ 185,00
52 - BIRO DO PROFESSOR Código : 0002667, Cód. Item: 07279	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 185,00	R\$ 185,00
53 - CADEIRA FIXA Código : 0002668, Cód. Item: 07280	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 39,00	R\$ 39,00
54 - BIRO DO PROFESSOR Código : 0002670, Cód. Item: 07282	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 85,00	R\$ 85,00
55 - ARMARIO EM ACO Código : 0002671, Cód. Item: 07283	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 210,00	R\$ 210,00
56 - ARMARIO EM ACO Código : 0002681, Cód. Item: 07294	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 210,00	R\$ 210,00
57 - ARMARIO EM ACO Código : 0002682, Cód. Item: 07295	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 210,00	R\$ 210,00
58 - ARMARIO EM ACO Código : 0002683, Cód. Item: 07296	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 210,00	R\$ 210,00
68 - CADEIRA FIXA Código : 0003542, Cód. Item: 09476	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 10,00	R\$ 10,00
70 - CARTEIRA UNIVERSITARIA Código : 0003672, Cód. Item: 09792	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 25,00	R\$ 25,00
105 - CADEIRA FIXA Código : 0004646, Cód. Item: 11153	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
106 - CADEIRA FIXA Código : 0004647, Cód. Item: 11154	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 48,00	R\$ 48,00
113 - AR COMDICIOMADO TOTALINE Código : 0004723, Cód. Item: 11263	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 499,00	R\$ 499,00
208 - QUADRO BRANCO 2.00 X 1.20 MTS Código : 0006275, Cód. Item: 12937	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 175,00	R\$ 175,00
209 - QUADRO BRANCO 2.00 X 1.20 MTS Código : 0006276, Cód. Item: 12938	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 175,00	R\$ 175,00
210 - QUADRO BRANCO 2.00 X 1.20 MTS Código : 0006277, Cód. Item: 12939	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 175,00	R\$ 175,00
211 - QUADRO BRANCO 2.00 X 1.20 MTS Código : 0006278, Cód. Item: 12940	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 175,00	R\$ 175,00
221 - VENTILADOR DE PAREDE 40 CM Código : 0006306, Cód. Item: 12969	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 218,00	R\$ 218,00
222 - VENTILADOR DE PAREDE 40 CM Código : 0006307, Cód. Item: 12970	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 218,00	R\$ 218,00
223 - VENTILADOR DE PAREDE 40 CM Código : 0006308, Cód. Item: 12971	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 218,00	R\$ 218,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
224 - VENTILADOR DE PAREDE 40 CM Código : 0006309, Cód. Item: 12972	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 218,00	R\$ 218,00
494 - CLARANETA COM 17 CHAVES/SHELTER Código : 0008072, Cód. Item: 14856	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 520,00	R\$ 520,00
495 - CLARANETA COM 17 CHAVES/SHELTER Código : 0008073, Cód. Item: 14857	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 520,00	R\$ 520,00
496 - CLARANETA COM 17 CHAVES/SHELTER Código : 0008074, Cód. Item: 14858	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 520,00	R\$ 520,00
497 - CLARANETA COM 17 CHAVES/SHELTER Código : 0008075, Cód. Item: 14859	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 520,00	R\$ 520,00
498 - SAX ALTO Código : 0008076, Cód. Item: 14860	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
499 - SAX ALTO Código : 0008077, Cód. Item: 14861	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
500 - SAX ALTO Código : 0008078, Cód. Item: 14862	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
501 - SAX TENOR Código : 0008079, Cód. Item: 14863	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
502 - TROMPETE C ESTOJO Código : 0008080, Cód. Item: 14864	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 555,00	R\$ 555,00
503 - TROMPETE C ESTOJO Código : 0008081, Cód. Item: 14865	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 555,00	R\$ 555,00
504 - TROMPETE C ESTOJO Código : 0008082, Cód. Item: 14866	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 555,00	R\$ 555,00
505 - TROMBONE C ESTOJO Código : 0008083, Cód. Item: 14867	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 640,00	R\$ 640,00
506 - TROMBONE C ESTOJO Código : 0008084, Cód. Item: 14868	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 640,00	R\$ 640,00
507 - TROMBONE C ESTOJO Código : 0008085, Cód. Item: 14869	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 640,00	R\$ 640,00
508 - BATERIA COMPLETA /INSTRUMENTO MUSICAL Código : 0008086, Cód. Item: 14870	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00
509 - CAIXA 10X14 ALUMINIO Código : 0008087, Cód. Item: 14872	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 105,00	R\$ 105,00
510 - CAIXA 10X14 ALUMINIO Código : 0008088, Cód. Item: 14873	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 105,00	R\$ 105,00
511 - CAIXA 10X14 ALUMINIO Código : 0008089, Cód. Item: 14874	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 105,00	R\$ 105,00
512 - PRATO 16 PARA ORQUESTRA Código : 0008090, Cód. Item: 14875	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00
513 - PRATO 16 PARA ORQUESTRA Código : 0008091, Cód. Item: 14876	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
514 - TAMBOR 30X14 ALUMINIO Código : 0008092, Cód. Item: 14877	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 149,00	R\$ 149,00
515 - TAMBOR 30X14 ALUMINIO Código : 0008093, Cód. Item: 14878	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 149,00	R\$ 149,00
516 - BUMBO 30X22 ALUMINIO Código : 0008094, Cód. Item: 14879	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 222,00	R\$ 222,00
517 - BUMBO 30X22 ALUMINIO Código : 0008095, Cód. Item: 14880	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 222,00	R\$ 222,00
518 - BOMBARDINO COM ESTOJO Código : 0008096, Cód. Item: 14881	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
519 - SAX HRON Código : 0008097, Cód. Item: 14882	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00
520 - SAX HRON Código : 0008098, Cód. Item: 14883	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00
521 - TUBA Código : 0008099, Cód. Item: 14884	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 5.690,00	R\$ 5.690,00
522 - CAIXA 10X14 BNB Código : 0008120, Cód. Item: 14905	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 105,00	R\$ 105,00
523 - CAIXA 10X14 BNB Código : 0008121, Cód. Item: 14906	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 105,00	R\$ 105,00
524 - CAIXA 10X14 BNB Código : 0008122, Cód. Item: 14907	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 105,00	R\$ 105,00
525 - CAIXA 10X14 BNB Código : 0008123, Cód. Item: 14908	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 105,00	R\$ 105,00
526 - CAIXA 10X14 BNB Código : 0008124, Cód. Item: 14909	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 105,00	R\$ 105,00
527 - CAIXA 10X14 BNB Código : 0008125, Cód. Item: 14910	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 105,00	R\$ 105,00
528 - CAIXA 10X14 BNB Código : 0008126, Cód. Item: 14911	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 105,00	R\$ 105,00
529 - PRATO 16 PARA ORQUETRA OCTAGAN Código : 0008127, Cód. Item: 14912	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00
530 - PRATO 16 PARA ORQUETRA OCTAGAN Código : 0008128, Cód. Item: 14913	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00
531 - PRATO 16 PARA ORQUETRA OCTAGAN Código : 0008129, Cód. Item: 14914	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00
532 - PRATO 16 PARA ORQUETRA OCTAGAN Código : 0008130, Cód. Item: 14915	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00
533 - PRATO 16 PARA ORQUETRA OCTAGAN Código : 0008131, Cód. Item: 14916	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00
534 - PRATO 16 PARA ORQUETRA OCTAGAN Código : 0008132, Cód. Item: 14917	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
535 - PRATO 16 PARA ORQUETRA OCTAGAN Código : 0008133, Cód. Item: 14918	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00
536 - PRATO 16 PARA ORQUETRA OCTAGAN Código : 0008134, Cód. Item: 14919	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00
537 - PRATO 16 PARA ORQUETRA OCTAGAN Código : 0008135, Cód. Item: 14920	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00
538 - PRATO 16 PARA ORQUETRA OCTAGAN Código : 0008136, Cód. Item: 14921	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 160,00	R\$ 160,00
539 - TAMBOR 30X14 ALUMINIO Código : 0008137, Cód. Item: 14922	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 149,00	R\$ 149,00
540 - TAMBOR 30X14 ALUMINIO Código : 0008138, Cód. Item: 14923	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 149,00	R\$ 149,00
541 - TAMBOR 30X14 ALUMINIO Código : 0008139, Cód. Item: 14924	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 149,00	R\$ 149,00
542 - TAMBOR 30X14 ALUMINIO Código : 0008140, Cód. Item: 14925	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 149,00	R\$ 149,00
543 - TAMBOR 30X14 ALUMINIO Código : 0008141, Cód. Item: 14926	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 149,00	R\$ 149,00
544 - TAMBOR 30X14 ALUMINIO Código : 0008142, Cód. Item: 14927	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 149,00	R\$ 149,00
545 - TAMBOR 30X14 ALUMINIO Código : 0008143, Cód. Item: 14928	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 149,00	R\$ 149,00
546 - TAMBOR 30X14 ALUMINIO Código : 0008144, Cód. Item: 14929	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 149,00	R\$ 149,00
547 - BUMBO 30X22 ALUMINIO Código : 0008145, Cód. Item: 14930	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 222,00	R\$ 222,00
548 - BUMBO 30X22 ALUMINIO Código : 0008146, Cód. Item: 14931	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 222,00	R\$ 222,00
549 - BUMBO 30X22 ALUMINIO Código : 0008147, Cód. Item: 14932	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 222,00	R\$ 222,00
550 - BUMBO 30X22 ALUMINIO Código : 0008148, Cód. Item: 14933	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 222,00	R\$ 222,00
551 - BUMBO 30X22 ALUMINIO Código : 0008149, Cód. Item: 14934	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 222,00	R\$ 222,00
552 - BUMBO 30X22 ALUMINIO Código : 0008150, Cód. Item: 14935	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 222,00	R\$ 222,00
553 - BUMBO 30X22 ALUMINIO Código : 0008151, Cód. Item: 14936	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 222,00	R\$ 222,00
554 - BUMBO 30X22 ALUMINIO Código : 0008152, Cód. Item: 14937	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 222,00	R\$ 222,00
578 - MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA Código : 0008263, Cód. Item: 15053	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 136,00	R\$ 136,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
590 - MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA Código : 0008277, Cód. Item: 15067	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 136,00	R\$ 136,00
657 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009203, Cód. Item: 16014	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
658 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009204, Cód. Item: 16015	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
659 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009205, Cód. Item: 16016	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
660 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009206, Cód. Item: 16017	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
661 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009207, Cód. Item: 16018	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
662 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009208, Cód. Item: 16019	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
663 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009209, Cód. Item: 16020	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
664 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009210, Cód. Item: 16021	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
665 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009211, Cód. Item: 16022	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
666 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009212, Cód. Item: 16023	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
667 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009213, Cód. Item: 16024	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
668 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009214, Cód. Item: 16025	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
669 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009215, Cód. Item: 16026	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
670 - VIOLAO MICHAEL ELETRICO C/CAPA P/PETI Código : 0009216, Cód. Item: 16027	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 212,00	R\$ 212,00
671 - CAIXA AMPLIFICADA MULT USO 750W Código : 0009217, Cód. Item: 16028	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 840,00	R\$ 840,00
699 - ESTABTE P/PARTITURA PRINCE MS1 Código : 0009564, Cód. Item: 16375	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
700 - ESTABTE P/PARTITURA PRINCE MS1 Código : 0009565, Cód. Item: 16376	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
701 - ESTABTE P/PARTITURA PRINCE MS1 Código : 0009566, Cód. Item: 16377	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
702 - ESTABTE P/PARTITURA PRINCE MS1 Código : 0009567, Cód. Item: 16378	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
703 - ESTABTE P/PARTITURA PRINCE MS1 Código : 0009568, Cód. Item: 16379	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
704 - ESTABTE P/PARTITURA PRINCE MS1 Código : 0009569, Cód. Item: 16380	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
705 - ESTABTE P/PARTITURA PRINCE MS1 Código : 0009570, Cód. Item: 16381	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
706 - ESTABTE P/PARTITURA PRINCE MS1 Código : 0009571, Cód. Item: 16382	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
707 - ESTABTE P/PARTITURA PRINCE MS1 Código : 0009572, Cód. Item: 16383	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
708 - ESTABTE P/PARTITURA PRINCE MS1 Código : 0009573, Cód. Item: 16384	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 40,00	R\$ 40,00
709 - TECLADO 5/8 FK 70 MUSICAL Código : 0009624, Cód. Item: 16435	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 349,00	R\$ 349,00
710 - TECLADO 5/8 FK 70 MUSICAL Código : 0009625, Cód. Item: 16436	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 349,00	R\$ 349,00
711 - TECLADO 5/8 FK 70 MUSICAL Código : 0009626, Cód. Item: 16437	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 349,00	R\$ 349,00
712 - TECLADO 5/8 FK 70 MUSICAL Código : 0009627, Cód. Item: 16438	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 349,00	R\$ 349,00
713 - TECLADO 5/8 FK 70 MUSICAL Código : 0009628, Cód. Item: 16439	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 349,00	R\$ 349,00
714 - TECLADO 5/8 FK 70 MUSICAL Código : 0009629, Cód. Item: 16440	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 349,00	R\$ 349,00
715 - FOTOCOPIADORA C/VOLUME P/50000 COPIAS M XEROX Código : 0009630, Cód. Item: 16441	Compra	Bom	Ativo	02/01/2012	R\$ 9.477,11	R\$ 9.477,11
774 - SURDO MEDIO Código : 0010596, Cód. Item: 17321	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 146,00	R\$ 146,00
775 - SURDO MEDIO Código : 0010597, Cód. Item: 17322	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 146,00	R\$ 146,00
776 - GANZA CILINDRO Código : 0010598, Cód. Item: 17323	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 16,00	R\$ 16,00
777 - GANZA CILINDRO Código : 0010599, Cód. Item: 17324	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 16,00	R\$ 16,00
778 - GANZA CILINDRO Código : 0010600, Cód. Item: 17325	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 16,00	R\$ 16,00
779 - GANZA CILINDRO Código : 0010601, Cód. Item: 17326	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 16,00	R\$ 16,00
780 - SURDO 60 X 16 Código : 0010602, Cód. Item: 17327	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 169,00	R\$ 169,00
800 - MICROSISTEM 3 EM 1 Código : 0010661, Cód. Item: 17386	Compra	Novo	Ativo	02/01/2012	R\$ 825,00	R\$ 825,00
1269 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR TECLADO E MAUSE Código : 0014157	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
1270 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR TECLADO E MAUSE Código : 0014158	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00
1271 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR TECLADO E MAUSE Código : 0014159	Compra	Novo	Ativo	12/02/2014	R\$ 2.333,00	R\$ 2.333,00
1451 - TROMPETE Código : 0014285	Compra	Novo	Ativo	01/08/2014	R\$ 680,00	R\$ 680,00
1452 - TROMBONE DE VARA Código : 0014286	Compra	Novo	Ativo	01/08/2014	R\$ 720,00	R\$ 720,00
1453 - CAIXA TENOR Código : 0014287	Compra	Novo	Ativo	01/08/2014	R\$ 580,00	R\$ 580,00
1454 - CAIXA TENOR Código : 0014288	Compra	Novo	Ativo	01/08/2014	R\$ 580,00	R\$ 580,00
1455 - CAIXA TENOR Código : 0014289	Compra	Novo	Ativo	01/08/2014	R\$ 580,00	R\$ 580,00
1456 - CAIXA TENOR Código : 0014290	Compra	Novo	Ativo	01/08/2014	R\$ 580,00	R\$ 580,00
1457 - CAIXA TENOR Código : 0014291	Compra	Novo	Ativo	01/08/2014	R\$ 580,00	R\$ 580,00
1458 - CAIXA TENOR Código : 0014292	Compra	Novo	Ativo	01/08/2014	R\$ 580,00	R\$ 580,00
1459 - PRATO PARA FANFARRA 20 Código : 0014293	Compra	Novo	Ativo	01/08/2014	R\$ 440,55	R\$ 440,55
1505 - ARQUIVO COM 04 GAVETAS EM ACO Código : 018091	Compra	Bom	Ativo	22/06/2016	R\$ 395,00	R\$ 395,00
1517 - BUMBO 20 Código : 018109	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 280,00	R\$ 280,00
1518 - BUMBO 20 Código : 018115	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 280,00	R\$ 280,00
1519 - BUMBO 20 Código : 018110	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 280,00	R\$ 280,00
1520 - BUMBO 20 Código : 018111	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 280,00	R\$ 280,00
1521 - BUMBO 20 Código : 018112	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 280,00	R\$ 280,00
1522 - BUMBO 20 Código : 018113	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 280,00	R\$ 280,00
1523 - BUMBO 18 Código : 018116	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 260,00	R\$ 260,00
1524 - BUMBO 18 Código : 018117	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 260,00	R\$ 260,00
1525 - BUMBO 18 Código : 018118	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 260,00	R\$ 260,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
BENS						
1526 - BUMBO 18 Código : 018119	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 260,00	R\$ 260,00
1527 - BUMBO 18 Código : 018120	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 260,00	R\$ 260,00
1528 - BUMBO 18 Código : 018121	Compra	Novo	Ativo	19/07/2016	R\$ 260,00	R\$ 260,00
197 - SECRETARIA ACAO SOCIAL / CRAS					R\$ 90,00	R\$ 90,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 90,00	R\$ 90,00
1802 - ESCADA DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	26/06/2018	R\$ 90,00	R\$ 90,00
198 - SECRETARIA ACAO SOCIAL CASA DO LAR					R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 890,00	R\$ 890,00
1801 - GUARDA ROUPA DE SOLTEIRO	Compra	Novo	Ativo	03/04/2018	R\$ 890,00	R\$ 890,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 180,00	R\$ 180,00
1799 - MESA INFANTIL CUBO	Compra	Novo	Ativo	03/04/2018	R\$ 90,00	R\$ 90,00
1800 - MESA INFANTIL CUBO	Compra	Novo	Ativo	03/04/2018	R\$ 90,00	R\$ 90,00
200 - SECRETARIA DA ACAO SOCIAL / UNIDADE CREAS					R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1792 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I 3	Compra	Novo	Ativo	02/04/2018	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL					R\$ 14.878,00	R\$ 14.878,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 14.878,00	R\$ 14.878,00
1787 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I 3	Compra	Novo	Ativo	14/03/2018	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1788 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I 3	Compra	Novo	Ativo	14/03/2018	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1789 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I 3	Compra	Novo	Ativo	14/03/2018	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1790 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I 3	Compra	Novo	Ativo	14/03/2018	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1791 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I 3	Compra	Novo	Ativo	14/03/2018	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
1793 - ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO	Compra	Novo	Ativo	03/04/2018	R\$ 480,00	R\$ 480,00
1794 - ARQUIVO 4 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	03/04/2018	R\$ 720,00	R\$ 720,00
1796 - CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	Compra	Novo	Ativo	03/04/2018	R\$ 398,00	R\$ 398,00
1797 - MESA EM L	Compra	Novo	Ativo	03/04/2018	R\$ 630,00	R\$ 630,00
1798 - SOFÁ PARA ESCRITÓRIO	Compra	Novo	Ativo	03/04/2018	R\$ 800,00	R\$ 800,00
			TOTAL	600	R\$ 426.160,62	R\$ 426.160,62



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
--	-----------------	--------	----------	------	-------	-------------

JONATHAN GONÇALVES FERREIRA
ALMOXARIFADO/PATRIMONIO Mat.00001



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

JUNHO/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO								R\$ 184.542,79	R\$ 184.542,79
19032 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								R\$ 184.542,79	R\$ 184.542,79
256 - SETOR DE BENS IMÓVEIS SMAS								R\$ 184.542,79	R\$ 184.542,79
5298 - Outros Bens Imóveis								R\$ 184.542,79	R\$ 184.542,79
1785 - IMOVEL URBANO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSO CRAS				Transferência	Bom	Ativo	29/12/2017	R\$ 88.258,17	R\$ 88.258,17
1786 - IMOVEL URBANO CADASTRO UNICO				Transferência	Bom	Ativo	28/06/2016	R\$ 96.284,62	R\$ 96.284,62
						TOTAL	2	R\$ 184.542,79	R\$ 184.542,79

JONATHAN GONÇALVES FERREIRA
ALMOXARIFADO/PATRIMONIO Mat.00001

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e dezoito às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo indentificados.

Itaporanga d' Ajuda/Se, 30 de junho de 2018

Isabel Cristina Oliveira Sobral
Secretária de Assistência Social

Sérgio Henrique Pinto Melo
Secretário de Finanças



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	401,27	186.546,37	186.517,09	430,55
1111119000302 - BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	0,00	27.439,14	18.043,85	9.395,29
Soma:	401,27	213.985,51	204.560,94	9.825,84
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	59.677,18	0,00	11.639,26	48.037,92
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	119.829,63	14.304,60	20.235,97	113.898,26
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	1.409,89	0,00	0,00	1.409,89
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	1.450,08	17.703,18	11.637,20	7.516,06
1111120000305 - BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	27.436,66	0,00	27.439,14	-2,48
1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	243.883,70	344,60	37.085,09	207.143,21
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	139,65	0,00	0,00	139,65
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	9.765,38	0,00	1.139,00	8.626,38
1111120000309 - Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	15.603,63	0,00	0,00	15.603,63
1111120000310 - BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	45.513,80	15.568,00	13.119,66	47.962,14
Soma:	524.709,60	47.920,38	122.295,32	450.334,66
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990305 - BB AG 21784 C/A - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990307 - Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990309 - Banese AG 016 C/A - 300190-9 - LA - PSC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990311 - BB AG 21784 C/A - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	525.110,87	261.905,89	326.856,26	460.160,50

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	430,55	0,00	0,00	430,55
BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)	9.395,29	43,20	0,00	9.438,49
Soma:	9.825,84	43,20	0,00	9.869,04
1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	48.037,92	102,79	0,00	48.140,71
BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	113.898,26	216,35	0,00	114.114,61
BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	1.409,89	2,56	0,00	1.412,45
BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	7.516,06	9,78	0,00	7.525,84
BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	-2,48	2,48	0,00	0,00
BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	207.143,21	416,84	0,00	207.560,05
Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	139,65	0,51	0,00	140,16
Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	8.626,38	0,00	0,00	8.626,38
Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	15.603,63	58,29	0,00	15.661,92
BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	47.962,14	88,97	0,00	48.051,11
Soma:	450.334,66	898,57	0,00	451.233,23
Total Geral:	460.160,50	941,77	0,00	461.102,27

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300181-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	450,69 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	450,69 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 401,27 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	153,31 -	247,96 +
05/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.000,00 +	2.247,96 +
05/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.866,51 -	381,45 +
06/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	14.500,00 +	14.881,45 +
06/06/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	5.347,58 -	9.533,87 +
06/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.519,73 -	7.014,14 +
06/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	82,98 -	6.931,16 +
06/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	91,11 -	6.840,05 +
06/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	852,95 -	5.987,10 +
06/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.863,02 -	3.124,08 +
06/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.334,42 -	789,66 +
06/06/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	155154	852,95 +	1.642,61 +
06/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	558,50 -	1.084,11 +
06/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	852,95 -	231,16 +
07/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.000,00 +	4.231,16 +
07/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	2.731,16 +
07/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	926,37 -	1.804,79 +
07/06/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	223148	107,92 -	1.696,87 +
07/06/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	223152	107,94 -	1.588,93 +
07/06/2018	Internet Banking	ATM - CELULAR	223161	1.079,03 -	509,90 +
11/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	200,00 +	709,90 +
11/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	409,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	109,90 +
13/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	57.000,00 +	57.109,90 +
13/06/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	240721	52,54 -	57.057,36 +
13/06/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	240729	246,95 -	56.810,41 +
13/06/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	240737	1.750,58 -	55.059,83 +
13/06/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	240751	163,37 -	54.896,46 +
13/06/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	240759	81,94 -	54.814,52 +
13/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	49.884,00 -	4.930,52 +
14/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	500,00 +	5.430,52 +
14/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	5.230,52 +
14/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	500,00 -	4.730,52 +
14/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	4.480,52 +
14/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	4.230,52 +
14/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	3.980,52 +
14/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	3.730,52 +
14/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	3.580,52 +
14/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	3.180,52 +
14/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	2.930,52 +
14/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	2.680,52 +
14/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	2.430,52 +
14/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	2.180,52 +
14/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	1.930,52 +
14/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	1.680,52 +
14/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	1.430,52 +
14/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	1.180,52 +
14/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	930,52 +
14/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	680,52 +
14/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	430,52 +
14/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	130,52 +
18/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.000,00 +	4.130,52 +
18/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	600,00 -	3.530,52 +
18/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	3.280,52 +
18/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	2.980,52 +
18/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	2.580,52 +
18/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	2.330,52 +
18/06/2018	Internet Banking	ATM - DESO	436529	36,54 -	2.293,98 +
18/06/2018	Internet Banking	ATM - DESO	436538	1.001,68 -	1.292,30 +
18/06/2018	Internet Banking	ATM - DESO	436545	36,56 -	1.255,74 +
18/06/2018	Internet Banking	ATM - DESO	436565	205,33 -	1.050,41 +
18/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	800,41 +
18/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	550,41 +
18/06/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	400,00 -	150,41 +
19/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	500,00 +	650,41 +
19/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	450,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.000,00 +	3.450,41 +
20/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	920,80 -	2.529,61 +
20/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	592,50 -	1.937,11 +
21/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.000,00 +	4.937,11 +
21/06/2018	Internet Banking	ATM - DESO	234176	878,37 -	4.058,74 +
21/06/2018	Internet Banking	ATM - DESO	234179	156,83 -	3.901,91 +
21/06/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	234204	1.621,65 -	2.280,26 +
21/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	1.980,26 +
21/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	1.780,26 +
21/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.000,00 -	780,26 +
27/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	64.000,00 +	64.780,26 +
27/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	64.580,26 +
27/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	64.380,26 +
27/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	932,44 -	63.447,82 +
27/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	11.790,24 -	51.657,58 +
27/06/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	19.949,07 -	31.708,51 +
27/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	31.302,41 -	406,10 +
27/06/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.000,00 +	3.406,10 +
27/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.975,55 -	430,55 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

A33D120915202083008
12/07/2018 09:18:39

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20964-3 ITAPORANGABL MAC FNAS
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.020.367	27.439,14 C	
01/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.439,14 D	0,00 C
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	27.446,29 C	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.446,29 D	0,00 C
21/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.327,20 D	
21/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.044.167	9,70 D	
21/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.336,90 C	0,00 C
25/06/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	291,00 D	
25/06/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	491,00 D	
25/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	2.100,00 D	
25/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.995.201	9,70 D	
25/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.891,70 C	0,00 C
27/06/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.126.878	3.641,90 D	
27/06/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	1.288,00 D	
27/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	1.492,06 D	
27/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	782,20 D	
27/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	4.856,59 D	
27/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	1.370,00 D	
27/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	336,00 D	
27/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.013.958	9,70 D	
27/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.013.959	9,70 D	
27/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.013.960	9,70 D	
27/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.013.961	9,70 D	
27/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.013.962	9,70 D	
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.815,25 C	0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051038433094025
05/07/2018 10:59:07**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20964-3 ITAPORANGABL MAC FNAS
 Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/06/2018	APLICAÇÃO	27.439,14			7.670,246454	3,577347894	7.670,246454
06/06/2018	APLICAÇÃO	27.446,29			7.670,245278	3,578280616	15.340,491732
06/06/2018	RESGATE	27.446,29			7.670,246454	3,578280616	7.670,245278
	Aplicação 01/06/2018	27.446,29			7.670,246454		
21/06/2018	RESGATE	1.336,90			373,263807	3,581649155	7.296,981471
	Aplicação 06/06/2018	1.336,90			373,263807		
25/06/2018	RESGATE	2.891,70			807,225648	3,582269727	6.489,755823
	Aplicação 06/06/2018	2.891,70			807,225648		
27/06/2018	RESGATE	13.815,25			3.855,894211	3,582891346	2.633,861612
	Aplicação 06/06/2018	13.815,25			3.855,894211		
29/06/2018	SALDO ATUAL	9.438,49			2.633,861612		2.633,861612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	54.885,43
RESGATES (-)	45.490,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,20
SALDO ATUAL =	9.438,49

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G051038433094008
05/07/2018 10:44:51

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20363-7 ITAPORANGAACESUASTRAB
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		+ INSS Arrecadação	60.601	200,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	181,30 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	689,44 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	643,62 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.039.591	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.039.592	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.039.593	9,70 D	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.743,46 C	0,00 C
18/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	1.590,00 D	
18/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.000.057.262	9,70 D	
18/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.599,70 C	0,00 C
25/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	1.590,00 D	
25/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.995.198	9,70 D	
25/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.599,70 C	0,00 C
27/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	1.380,00 D	
27/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	5.297,00 D	
27/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.013.946	9,70 D	
27/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.013.947	9,70 D	
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.696,40 C	0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051038433094018
05/07/2018 10:55:46**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20363-7 ITAPORANGAACESUASTRAB
 Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	59.677,18			16.683,463161		
06/06/2018	RESGATE	1.743,46			487,234006	3,578280616	16.196,229155
	Aplicação 17/03/2016	1.743,46			487,234006		
18/06/2018	RESGATE	1.599,70			446,753699	3,580720214	15.749,475456
	Aplicação 17/03/2016	1.599,70			446,753699		
25/06/2018	RESGATE	1.599,70			446,560455	3,582269727	15.302,915001
	Aplicação 17/03/2016	1.599,70			446,560455		
27/06/2018	RESGATE	6.696,40			1.868,993322	3,582891346	13.433,921679
	Aplicação 17/03/2016	6.696,40			1.868,993322		
29/06/2018	SALDO ATUAL	48.140,71			13.433,921679		13.433,921679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.677,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.639,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,79
SALDO ATUAL =	48.140,71

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C120821085070010
12/07/2018 08:25:36

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	1.374,00 D	
01/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.521.200.015.323	9,70 D	
01/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.383,70 C	0,00 C
06/06/2018		+ INSS Arrecadação	60.601	417,28 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	2.500,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	348,13 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	849,07 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	928,12 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.039.594	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.039.595	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.039.596	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.039.597	9,70 D	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.081,40 C	0,00 C
12/06/2018		+ Ordem Bancária	2.748.254.000.051	13.811,60 C	
12/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.811,60 D	0,00 C
13/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	1.076,90 D	
13/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.301.702	9,70 D	
13/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.086,60 C	0,00 C
15/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	642,04 D	
15/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	1.660,00 D	
15/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.264.900	9,70 D	
15/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.264.901	9,70 D	
15/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.321,44 C	0,00 C
18/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	2.500,00 D	
18/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.000.057.283	9,70 D	
18/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.509,70 C	0,00 C
25/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	2.500,00 D	
25/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.995.199	9,70 D	
25/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.509,70 C	0,00 C
27/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	909,39 D	
27/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	3.921,04 D	
27/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.013.948	9,70 D	
27/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.013.949	9,70 D	
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.849,83 C	0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111646590321009
11/07/2018 16:49:37

Cliente

Agência 2178-4
Conta 20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	119.829,03			33.499,623046		
01/06/2018	RESGATE	1.383,70			386,794922	3,577347894	33.112,828124
	Aplicação 10/10/2017	1.383,70			386,794922		
06/06/2018	RESGATE	5.081,40			1.420,067498	3,578280616	31.692,760626
	Aplicação 10/10/2017	452,08			126,340270		
	Aplicação 30/10/2017	4.629,32			1.293,727228		
12/06/2018	APLICAÇÃO	13.811,60			3.858,526078	3,579501530	35.551,286704
13/06/2018	RESGATE	1.086,60			303,535049	3,579817240	35.247,751655
	Aplicação 30/10/2017	1.086,60			303,535049		
15/06/2018	RESGATE	2.321,44			648,373406	3,580405948	34.599,378249
	Aplicação 30/10/2017	2.321,44			648,373406		
18/06/2018	RESGATE	2.509,70			700,892516	3,580720214	33.898,485733
	Aplicação 30/10/2017	2.509,70			700,892516		
25/06/2018	RESGATE	2.509,70			700,589345	3,582269727	33.197,896388
	Aplicação 30/10/2017	2.509,70			700,589345		
27/06/2018	RESGATE	4.849,83			1.353,607892	3,582891346	31.844,288496
	Aplicação 30/10/2017	2.717,11			758,357573		
	Aplicação 10/11/2017	2.132,72			595,250319		
29/06/2018	SALDO ATUAL	114.114,61			31.844,288496		31.844,288496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.829,03
APLICAÇÕES (+)	13.811,60
RESGATES (-)	19.742,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,35
SALDO ATUAL =	114.114,61

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33G051038433094000
05/07/2018 10:47:52**Cliente**

Agência	2178-4
Conta	20364-5
Período solicitado	06/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051038433094019
05/07/2018 10:56:12**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20364-5 ITAPORANGA BPC ESCOLA
 Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.409,89			394,152298		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.412,45			394,152298		394,152298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.409,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	1.412,45

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G051038433094012
05/07/2018 10:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20366-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	500,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	500,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	70,00 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.039.598	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.039.599	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.039.600	9,70 D	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.099,10 C	0,00 C
13/06/2018		+ Ordem Bancária	2.846.936.000.006	2.950,53 C	
13/06/2018		+ Ordem Bancária	2.847.002.000.007	2.950,53 C	
13/06/2018		+ Ordem Bancária	2.847.040.000.008	2.950,53 C	
13/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.851,59 D	0,00 C
14/06/2018		+ Ordem Bancária	2.854.612.000.007	2.950,53 C	
14/06/2018		+ Ordem Bancária	2.858.071.000.008	2.950,53 C	
14/06/2018		+ Ordem Bancária	2.858.147.000.008	2.950,53 C	
14/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.851,59 D	0,00 C
15/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	70,00 D	
15/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	6.911,00 D	
15/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.264.902	9,70 D	
15/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.264.903	9,70 D	
15/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.000,40 C	0,00 C
18/06/2018		+ Transferência enviada	551.402.000.153.493	3.028,00 D	
18/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	500,00 D	
18/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.000.057.264	9,70 D	
18/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.537,70 C	0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051038433094021
05/07/2018 10:57:03**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20366-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.450,08			405,388004		
06/06/2018	RESGATE	1.099,10			307,158694	3,578280616	98,229310
	Aplicação 26/12/2017	1.099,10			307,158694		
13/06/2018	APLICAÇÃO	8.851,59			2.472,637402	3,579817240	2.570,866712
14/06/2018	APLICAÇÃO	8.851,59			2.472,442042	3,580100099	5.043,308754
15/06/2018	RESGATE	7.000,40			1.955,197288	3,580405948	3.088,111466
	Aplicação 26/12/2017	351,70			98,229310		
	Aplicação 13/06/2018	6.648,70			1.856,967978		
18/06/2018	RESGATE	3.537,70			987,985597	3,580720214	2.100,125869
	Aplicação 13/06/2018	2.204,54			615,669424		
	Aplicação 14/06/2018	1.333,16			372,316173		
29/06/2018	SALDO ATUAL	7.525,84			2.100,125869		2.100,125869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.450,08
APLICAÇÕES (+)	17.703,18
RESGATES (-)	11.637,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,78
SALDO ATUAL =	7.525,84

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G051038433094013
05/07/2018 10:48:49

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20367-X ITAPORANBL PSEMC FNAS
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.020.964	27.439,14 D	
01/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.439,14 C	0,00 C
30/06/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051038433094022
05/07/2018 10:57:26**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20367-X ITAPORANBL PSEMC FNAS
 Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	27.436,66			7.670,244481		
01/06/2018	RESGATE	27.439,14			7.670,244481	3,577347894	
	Aplicação 26/12/2017	24.922,44			6.966,735581		
	Aplicação 28/12/2017	2.516,70			703,508900		
29/06/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.436,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.439,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800.729 0088



Extrato conta corrente

A33G051038433094014
05/07/2018 10:49:15

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	2.073,00 D	
01/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.521.200.015.324	9,70 D	
01/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.082,70 C	0,00 C
06/06/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	285,57 D	
06/06/2018		+ INSS Arrecadação	60.601	1.416,96 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	500,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	500,00 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	3.862,70 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	159,60 D	
06/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	630,00 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.039.601	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.039.602	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.039.603	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.039.604	9,70 D	
06/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.039.605	9,70 D	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.403,33 C	0,00 C
07/06/2018		+ Transferido para Poupança	552.178.510.009.523	2.075,92 D	
07/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.075,92 C	0,00 C
13/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	1.344,00 D	
13/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.301.703	9,70 D	
13/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.353,70 C	0,00 C
15/06/2018		+ Transferido para Poupança	552.611.510.015.452	210,00 D	
15/06/2018		+ Transferência enviada	553.361.000.032.859	1.430,00 D	
15/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	319,20 D	
15/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	210,00 D	
15/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	1.064,00 D	
15/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	159,60 D	
15/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	210,00 D	
15/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.264.904	9,70 D	
15/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.264.905	9,70 D	
15/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.264.906	9,70 D	
15/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.264.907	9,70 D	
15/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.264.908	9,70 D	
15/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.651,30 C	0,00 C
18/06/2018		+ TED Devolvida	2	80,00 C	
18/06/2018		+ Transferido para Poupança	552.178.510.019.939	210,00 D	
18/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	80,00 D	
18/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	500,00 D	
18/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.000.057.265	9,70 D	
18/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.000.057.266	9,70 D	
18/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	729,40 C	0,00 C
18/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	80,00 D	
25/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.760.903.995.200	9,70 D	
25/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	89,70 C	0,00 C

05/07/2018

Banco do Brasil

26/06/2018	+ TED Devolvida	400.001	80,00 C	
26/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
27/06/2018	+ TED Devolvida	700.006	264,60 C	
27/06/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	5.422,54 D	
27/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	6.230,24 D	
27/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	4.420,11 D	
27/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	1.086,45 D	
27/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	2.226,60 D	
27/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	264,60 D	
27/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.013.950	9,70 D	
27/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.013.951	9,70 D	
27/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.013.952	9,70 D	
27/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.013.953	9,70 D	
27/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.013.954	9,70 D	
27/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	19.434,44 C	0,00 C
30/06/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051038433094023
05/07/2018 10:58:14

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 20368-8 ITAPORANGABL PSB FNAS
 Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	243.883,70			68.180,576442		
01/06/2018	RESGATE	2.082,70			582,191071	3,577347894	67.598,385371
	Aplicação 26/12/2017	2.082,70			582,191071		
06/06/2018	RESGATE	7.403,33			2.068,962945	3,578280616	65.529,422426
	Aplicação 26/12/2017	7.403,33			2.068,962945		
07/06/2018	RESGATE	2.075,92			580,093526	3,578595358	64.949,328900
	Aplicação 26/12/2017	2.075,92			580,093526		
13/06/2018	RESGATE	1.353,70			378,147796	3,579817240	64.571,181104
	Aplicação 26/12/2017	1.353,70			378,147796		
15/06/2018	RESGATE	3.651,30			1.019,800563	3,580405948	63.551,380541
	Aplicação 26/12/2017	1.123,83			313,884023		
	Aplicação 07/03/2018	2.527,47			705,916540		
18/06/2018	RESGATE	729,40			203,702037	3,580720214	63.347,678504
	Aplicação 07/03/2018	729,40			203,702037		
25/06/2018	RESGATE	89,70			25,039991	3,582269727	63.322,638513
	Aplicação 07/03/2018	89,70			25,039991		
26/06/2018	APLICAÇÃO	80,00			22,330383	3,582562705	63.344,968896
27/06/2018	RESGATE	19.434,44			5.424,233705	3,582891346	57.920,735191
	Aplicação 07/03/2018	19.434,44			5.424,233705		
29/06/2018	SALDO ATUAL	207.560,05			57.920,735191		57.920,735191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.883,70
APLICAÇÕES (+)	80,00
RESGATES (-)	36.820,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,84
SALDO ATUAL =	207.560,05

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300184-4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15,91 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	140,38 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	124,47 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações
 DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO
Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 15,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------------	----------------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74
Agência: 016 - ITAPORANGA Conta: 22 / 300.184-4

Especificação do Título

Número: 106086
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 12.700,00
Data Aplicação: 23/11/2015 Data Vencimento: 27/10/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/05/2018	Saldo Anterior Corrigido	123,74
29/06/2018	Rendimento no Período	0,51
29/06/2018	Saldo Atual Corrigido	124,25
Saldo Líquido:	R\$ 124,25	
Taxa Período:	0,4138%	Taxa Anual: 5,0802%



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300182-8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.626,38 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.626,38 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 9.765,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.139,00 -	8.626,38 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300190-9

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.919,24 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.686,97 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	13.767,73 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 1.919,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74
Agência: 016 - ITAPORANGA Conta: 22 / 300.190-9

Especificação do Título

Número: 93864
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 86% CDI Valor Aplicado: 4.400,00
Data Aplicação: 22/10/2014 Data Vencimento: 26/09/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/05/2018	Saldo Anterior Corrigido	1.266,20
29/06/2018	Rendimento no Período	5,63
29/06/2018	Saldo Atual Corrigido	1.271,83
Saldo Líquido:	R\$ 1.271,83	
Taxa Período:	0,4449%	Taxa Anual: 5,4714%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74
Agência: 016 - ITAPORANGA Conta: 22 / 300.190-9

Especificação do Título

Número: 97326
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 86% CDI Valor Aplicado: 3.000,00
Data Aplicação: 20/02/2015 Data Vencimento: 27/01/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/05/2018	Saldo Anterior Corrigido	4.092,61
29/06/2018	Rendimento no Período	18,21
29/06/2018	Saldo Atual Corrigido	4.110,82

Saldo Líquido: R\$ 4.110,82
Taxa Período: 0,4449% **Taxa Anual:** 5,4714%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL
Agência: 016 - ITAPORANGA

CPF/CNPJ: 014.808.072/0001-74
Conta: 22 / 300.190-9

Especificação do Título

Número: 103596

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 80% CDI

Data Aplicação: 16/09/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 6.600,00

Data Vencimento: 20/08/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/05/2018	Saldo Anterior Corrigido	8.325,58
29/06/2018	Rendimento no Período	34,45
29/06/2018	Saldo Atual Corrigido	8.360,03
Saldo Líquido:	R\$ 8.360,03	
Taxa Período:	0,4138%	Taxa Anual: 5,0802%



Extrato conta corrente

A33G051038433094015
05/07/2018 10:49:38

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20668-7 ITAPORANGCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		+ Ordem Bancária	2.603.057.000.041	8.008,00 C	
06/06/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	297,00 D	
06/06/2018		+ INSS Arrecadação	60.601	493,60 D	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.217,40 D	0,00 C
15/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.501	2.374,20 D	
15/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.264.909	9,70 D	
15/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.383,90 C	0,00 C
18/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.801	642,54 D	
18/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.000.057.267	9,70 D	
18/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	652,24 C	0,00 C
27/06/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.570	2.229,10 D	
27/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.701	877,68 D	
27/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.702	2.633,04 D	
27/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.703	3.524,00 D	
27/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.013.955	9,70 D	
27/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.013.956	9,70 D	
27/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.013.957	9,70 D	
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.292,92 C	0,00 C
29/06/2018		+ Ordem Bancária	3.111.919.000.046	7.560,00 C	
29/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.560,00 D	0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2178-4
Conta 20668-7 ITAPORANGCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	45.513,80			12.723,922626		
06/06/2018	APLICAÇÃO	7.217,40			2.017,002235	3,578280616	14.740,924861
15/06/2018	RESGATE	2.383,90			665,818355	3,580405948	14.075,106506
	Aplicação 29/12/2017	2.383,90			665,818355		
18/06/2018	RESGATE	652,24			182,153299	3,580720214	13.892,953207
	Aplicação 29/12/2017	652,24			182,153299		
27/06/2018	RESGATE	9.292,92			2.593,692943	3,582891346	11.299,260264
	Aplicação 29/12/2017	4.967,62			1.386,482693		
	Aplicação 21/02/2018	4.325,30			1.207,210250		
29/06/2018	APLICAÇÃO	7.560,00			2.109,658198	3,583518887	13.408,918462
29/06/2018	SALDO ATUAL	48.051,11			13.408,918462		13.408,918462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.513,80
APLICAÇÕES (+)	14.777,40
RESGATES (-)	12.329,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,97
SALDO ATUAL =	48.051,11

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

JUNHO/2018

Conta: 1111119000302 - BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)

Conciliação da Conta 1111119000302 - BB AG 21784 C/C - 20964-3 - PISO FIXO MEDIA E ALTA COMP(PAEFI - MSE)

Saldo em 30/06/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.438,49

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/06/2018 RENDIMENTO A REGULARIZAR 06

43,20

Total: 43,20

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.395,29

Data: 30/06/2018

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

JUNHO/2018

Conta: 1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC

Conciliação da Conta **1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC**

Saldo em **30/06/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

48.140,71

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

28/06/2018 RENDIMENTO A REGULARIZAR 06

102,79

Total: 102,79

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

48.037,92

Data: 30/06/2018

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

JUNHO/2018

Conta: 111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF

Conciliação da Conta 111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF

Saldo em 30/06/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

114.114,61

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/06/2018 RENDIMENTO A REGULARIZAR 6

216,35

Total: 216,35

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

113.898,26

Data: 30/06/2018

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

JUNHO/2018

Conta: 1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola

Conciliação da Conta **1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola**

Saldo em **30/06/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.412,45

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

28/06/2018 RENDIMENTO A REGULARIZAR 06

2,56

Total: 2,56

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.409,89

Data: 30/06/2018

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

JUNHO/2018

Conta: 1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS

Conciliação da Conta 1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS

Saldo em 30/06/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7.525,84

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/06/2018 RENDIMENTO A REGULARIZAR 06

9,78

Total: 9,78

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.516,06

Data: 30/06/2018

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

JUNHO/2018

Conta: 111120000305 - BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)

Conciliação da Conta 111120000305 - BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)

Saldo em 30/06/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/06/2018 RENDIMENTO A REGULARIZAR 06

2,48

Total: 2,48

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-2,48

Data: 30/06/2018

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

JUNHO/2018

Conta: 1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)

Conciliação da Conta 1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)

Saldo em 30/06/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

207.560,05

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/06/2018 RENDIMENTO A REGULARIZAR 06

416,84

Total: 416,84

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

207.143,21

Data: 30/06/2018

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

JUNHO/2018

Conta: 111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)

Conciliação da Conta 111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)

Saldo em 30/06/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

140,16

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/06/2018 RENDIMENTO A REGULARIZAR 06

0,51

Total: 0,51

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

139,65

Data: 30/06/2018

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

JUNHO/2018

Conta: 111120000309 - Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC

Conciliação da Conta **111120000309 - Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC**

Saldo em **30/06/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

15.661,92

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/06/2018 RENDIMENTO A REGULARIZAR 06

58,29

Total: 58,29

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

15.603,63

Data: 30/06/2018

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

JUNHO/2018

Conta: 1111120000310 - BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ

Conciliação da Conta **1111120000310 - BB AG 21784 C/C - 20668-7 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ**

Saldo em **30/06/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

48.051,11

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

28/06/2018 RENDIMENTO A REGULARIZAR 06

88,97

Total: 88,97

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

47.962,14

Data: 30/06/2018

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524